

Bestyrelsen 2022 - 2025 (Bestyrelsesmøde 3. april
2024)

03-04-2024 10:00 - 12:00

Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Mødedeltagere : Bjørn Lykke Sørensen, BYR Tomas Breddam (A), Flemming Petersen, John Harpøth (*deltog online fra medio punkt. 3*), Jonas Peter Bjørn Whitehorn, Martin Schwartzbach, Niels Hörup, Thomas Nicolaisen , Torben Hoffmann

Mødet slut: 11.30

Indhold

| | |
|---|----|
| Beslutning for Punkt 1: Formanden orienterer..... | 1 |
| Punkt 1: Formanden orienterer..... | 2 |
| Beslutning for Punkt 2: Administrationen orienterer..... | 3 |
| Punkt 2: Administrationen orienterer..... | 4 |
| Beslutning for Punkt 3: Regnskab pr. 31. december 2023..... | 5 |
| Punkt 3: Regnskab pr. 31. december 2023..... | 6 |
| Beslutning for Punkt 4: Aktivitets- og tidsplan for implementering af selskabsgørelse i 2024..... | 7 |
| Punkt 4: Aktivitets- og tidsplan for implementering af selskabsgørelse i 2024..... | 8 |
| Beslutning for Punkt 5: Navervængets forlængelse – arealafståelse og vejbidrag..... | 9 |
| Punkt 5: Navervængets forlængelse – arealafståelse og vejbidrag..... | 10 |
| Punkt 6: Eventuelt..... | 11 |
| Punkt 7: Underskriftside..... | 12 |

Beslutning for Punkt 1: Formanden orienterer

Formanden oplyste, at der på kommende møde vil blive drøftet praksis for on-line deltagelse ved bestyrelsesmøder.

I forhold til den udsendte dagsorden blev rækkefølgen på punkt 6 og 5 byttet om.

Formanden orienterede om status for selskabsgørelsen, herunder de afholdte møder med borgmesterkredsen og kommunalbestyrelserne.

Formanden orienterede kort om et afholdt borgmestermøde i VEKS.

Punkt 1: Formanden orienterer



Punkt 1

Formanden orienterer

Beslutning for Punkt 2: Administrationen orienterer

Under kapitalportefølje blev sammensætning af portefølje vist. Den finansielle strategi drøftes på kommende møde.

Punkt 2: Administrationen orienterer



Punkt 2

Administrationen orienterer

Væsentlige økonomiske nøgletal for ARGOs låne- og afdækningsportefølje og kapitalportefølje pr. 31. december 2023 fremgår af tabel 1. Forklaringer følger nedenfor.

| Tabel 1: Væsentlige økonomiske hovedtal | | | |
|---|----------|---------------------------|---|
| | Mio. kr. | Afkast / rente | Bemærkning |
| 1. Låne og afdækningsportefølje (gæld) | 881,2 | 3,68 % (rentebetaling) | Renten på hovedparten af gæld er låst med renteswap |
| 2 Kapitalportefølje (kursværdi på værdipapirer) | 406,1 | 5,66 % | Positivt afkast i 2023 på 21,8 mio. kr. |

1. Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2023

Resultatet for ARGOs låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2023 er tilfredsstillende.

Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2023.

Den samlede gæld udgør pr. 31. december 2023; 881,3 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 3,68 %. Gælden består af et lån der blev optaget af det daværende KARA/NOVEREN i 2011 til brug for finansiering af Energitårnet. Lånet udløber i 2041. 80 % af gælden i Energitårnet er risikoafdækket via renteswaps, hvilket betyder, at renten på lånet er fast uanset den generelle renteutvikling. Værdien af renteswaps fremgår i regnskabet under egenkapitalen. Da renteniveauet på nuværende tidspunkt er lavere end da swap-aftalerne blev indgået, er kursværdien aktuelt negativ, hvilket påvirker ARGOs egenkapital negativt. Ved udgangen af 2022 var den negative værdi på renteswaps opgjort til -23,8 mio. kr. Pr. 31. december 2023 er den negative værdi opgjort til -50,7 mio. kr. De sidste 20 % af gælden i Energitårnet er variabelt forrentet og bliver refinansieret hvert kvartal.

2. Kapitalportefølje pr. 31. december 2023

Resultatet for ARGOs kapitalportefølje pr. 31. december 2023 er mindre tilfredsstillende.

ARGOs kapitalportefølje har i december 2023 haft et afkast på 1,97 % mod et benchmark på 2,06 %. Pr. 31. december 2023 er ARGOs afkast på 5,66 % mod et benchmark på 7,42 %.

Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 31. december 2023.

ARGO har pr. 31. december 2023 en samlet portefølje på 406,1 mio. kr. Porteføljen dækker både over obligations- og aktiebaserede investeringsforeninger. Afkastet for december måned er positivt med 7,9 mio. kr. Samlet har ARGO pr. 31. december 2023 haft et positivt afkast på 21,8 mio. kr. for 2023. Det samlede afkast består af realiserede renter, udbytter, kurstab og gebyrer på 4,2 mio. kr. samt en urealiseret kursgevinst på 17,6 mio. kr. Et urealiseret kurstab eller gevinst realiseres først ved salg fra porteføljen.

Realiserede tab og gevinster bogføres løbende, og dermed indgår disse i ARGOs samlede resultat pr. 31. december 2023.

ARGOs kapitalportefølje indeholder ikke russiske værdipapirer.

3. Regnskab pr. 31. december 2023 – Gensalgsbutikkerne i Roskilde, Køge og Lejre kommuner

ARGO driver tre gensalgsbutikker for henholdsvis Køge, Lejre og Roskilde kommuner. ARGOs bestyrelse (det daværende KARA/NOVEREN) besluttede i 2016, at ARGO driver og mellemfinansierer butikkerne for kommunerne. Regnskabet for butikkerne indgår således ikke i ARGOs regnskab og har ikke betydning for selskabets økonomi, men her følger en kort særskilt orientering.

ARGO driver de tre gensalgsbutikker efter en specialaftale med kommunerne. Kommunerne orienteres hver især, hvert kvartal i detaljer om gensalgsbutikkernes drift og økonomi. Overskud eller underskud afregnes løbende med kommunerne.

Gensalgsbutikkerne har pr. 31. december 2023 realiseret et samlet underskud på 1,7 mio.kr. mod et budgetteret underskud på 0,4 mio. kr.

Gensalg arbejder for at øge direkte genbrug af det affald, som afleveres på ARGOs genbrugspladser, dels via egne butikker og dels via partnerskaber med frivillige organisationer og samarbejde med virksomheder omkring reparation og klargøring.

Mellemregningen mellem ARGO og henholdsvis Roskilde, Køge og Lejre kommune udgjorde i starten af 2023 i alt 0,5 mio. kr. i ARGOs favør. Efter tillæg af det samlede underskud pr. 31. december på 1,7 mio. kr., samt opkrævning til alle tre kommuner for 2022 og 2023 udgør mellemregningen mellem ARGO og de tre kommuner tilsammen pr. 31. december 2023 i alt 0,0 mio. kr.

4. Indsats for CO2-fangst på ARGOs kraftvarmeværk

Bestyrelsen besluttede på møde den 7. december 2023, pkt. 6, at ARGO skal arbejde for at deltage i udbudsrunder for statslige støttemidler til CO2-fangst i 2025. Med det formål at forberede deltagelse i udbudsrunder er ansat en projektchef i ARGO, som tiltræder i april 2024. Der er desuden indgået aftale med konsulent- og rådgivningsvirksomheden PwC om økonomisk og processuel bistand. ARGO har en rammeaftale med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, som vil bidrage med teknisk bistand, ligesom advokatfirmaet Bech-Bruun vil bistå med juridisk rådgivning. Første fase af projektet vil særligt bestå af afklaring af finansiering- og organiseringsmodeller samt business case. Det skal eksempelvis afklares, om det vil være hensigtsmæssigt med et delvist privat ejerskab og finansiering. Der er derfor blandt andet igangsat en markedsdialog med mulige samarbejdspartnere, både for så vidt angår selve fangstprojektet og i forhold til transport og lagring af CO2. Udgifterne til denne del af projektet afholdes indenfor den af bestyrelsen afsatte ramme. Det forventes, at der kan forelægges bestyrelsen et beslutningsoplæg omkring organiseringsmodeller i maj måned d.å.

5. Optagelse til DR-programmet "Alle mod 1" ved Energitårnet

ARGO er blevet kontaktet af firmaet Metronome, der laver indslag til danske TV-udsendelser, herunder underholdningsprogrammet "Alle mod 1" på DR1. Heri skal en enkeltperson konkurrere mod hele seerskaren, ved at gætte udfaldet af nogle konkurrencer. Nogle konkurrencer foregår "live" under udsendelsen, og andre er optaget på forhånd. Metronome ønsker at iscenesætte en boldkonkurrence, hvor man skal sparke fodbolde igennem "pointsatte" huller i Energitårnets beklædning. Konkurrencen skal foregå på taget af Energitårnet, hvor nogle af landsholdets spillere skal sparke bolde op igennem huller på "skorstenens" bagside. Optagelserne er planlagt til at forgå den 9. april 2024 om aftenen. Sikkerheden er vurderet af ARGOs sikkerhedskoordinator, og der vil blive afholdt sikkerhedsbriefing med filmholdet. Endvidere vil ansatte fra ARGO være til stede under optagelserne.

Bilag til punkt 2

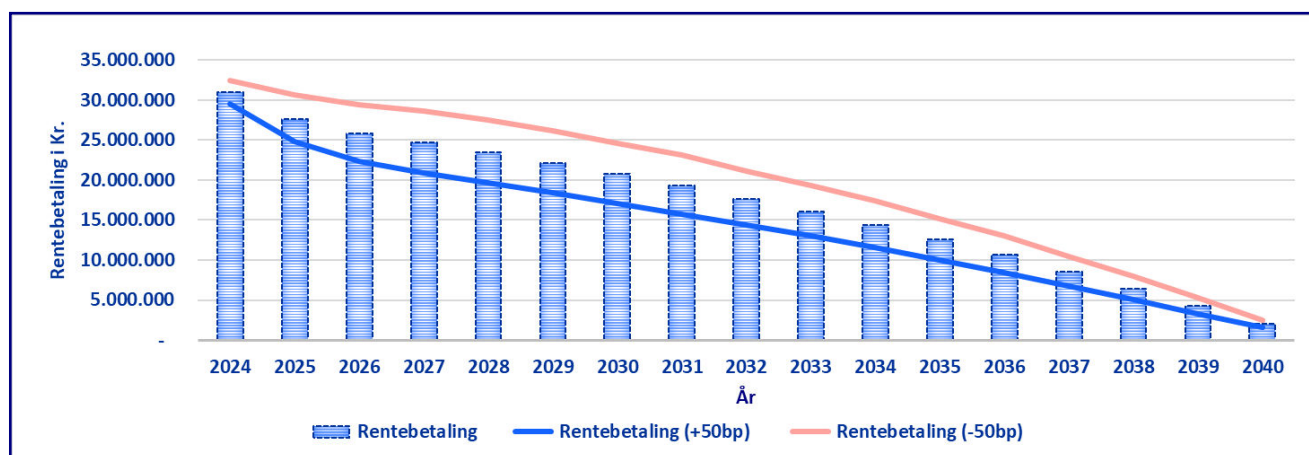
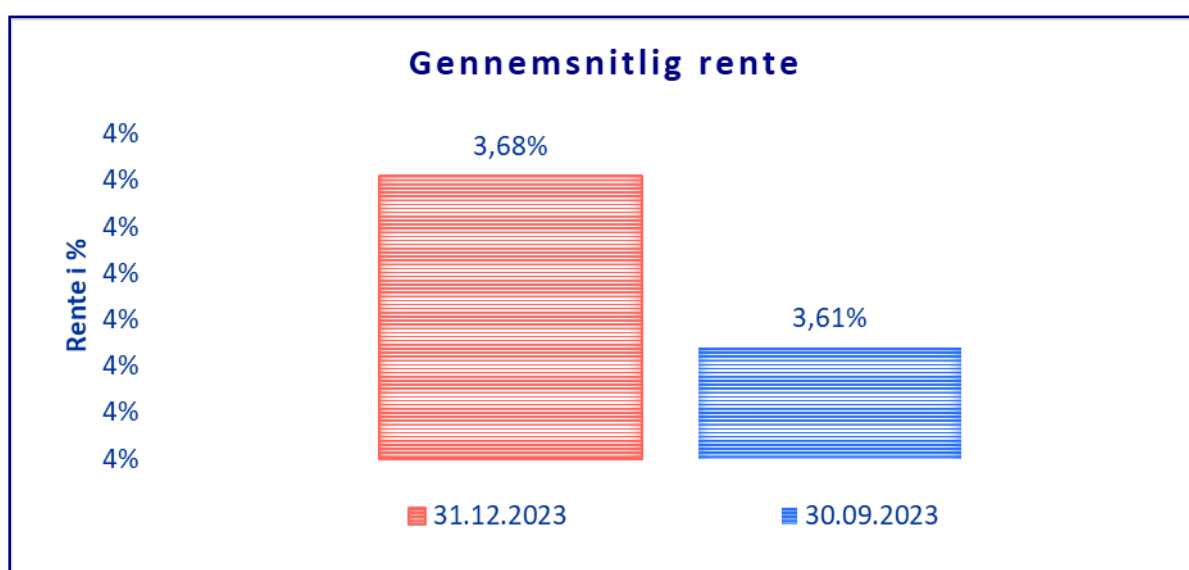
- Bilag 2.1: Langfristet gæld pr. 31.12.2023
- Bilag 2.2: Kapitalportefølje pr. 31.12.2023



Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2023

Langfristet gæld pr. 31. december 2023

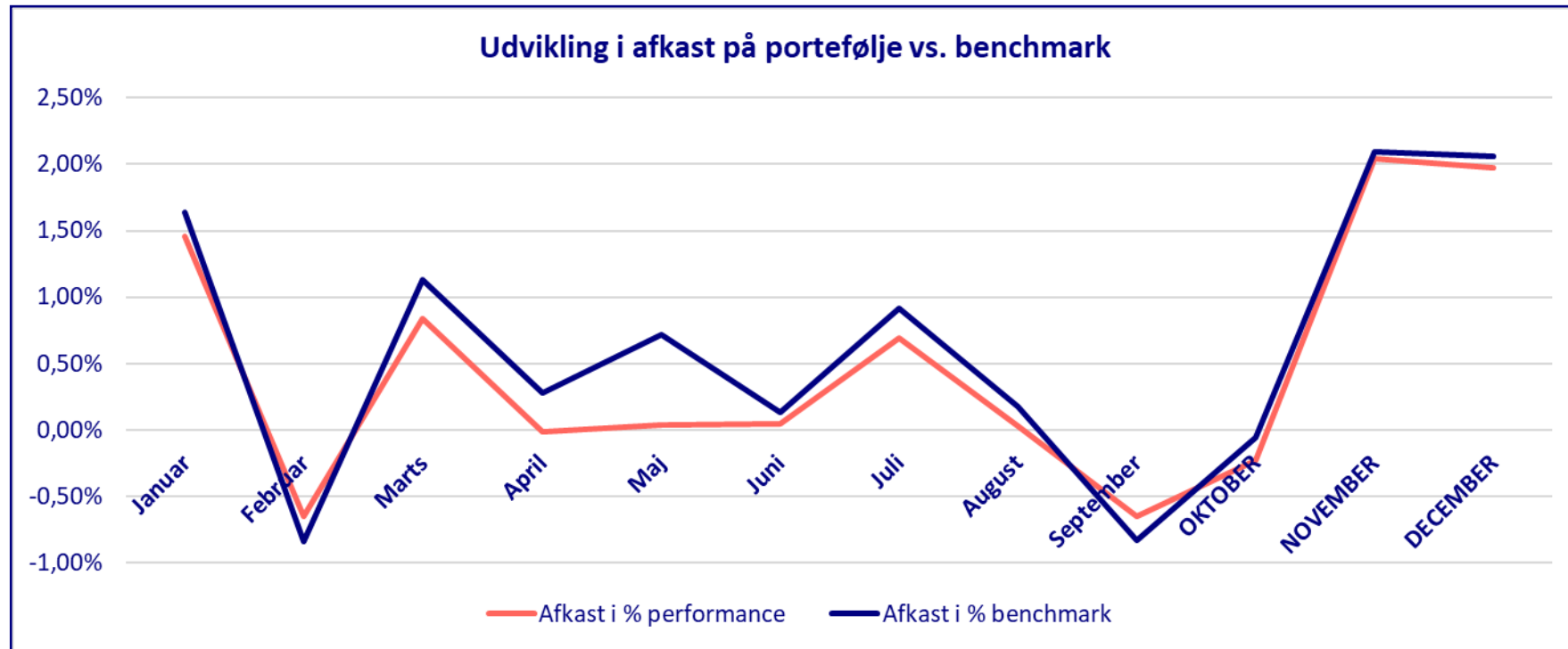
| Hovedstol | Nuværende restgæld i DKK | Rente | Lånetype | Valuta | Slutdato | Betalingsindex |
|----------------------|--------------------------|--------------|----------|--------|------------|----------------|
| 460.000.000 | 352.514.367 | 3,42% | SWAP IRS | DKK | 01-02-2041 | Fast |
| 230.000.000 | 176.257.183 | 3,71% | SWAP IRS | DKK | 01-02-2041 | Fast |
| 230.000.000 | 176.257.183 | 3,71% | SWOPT | DKK | 01-02-2041 | Fast |
| 230.000.000 | 176.257.183 | 3,96% | Variabel | DKK | 01-02-2041 | Fast |
| 1.150.000.000 | 881.285.917 | 3,68% | | | | |



Kapitalportefølje pr. 31. december 2023

| Kapitalportefølje | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | År til dato |
| Markedsværdi primo | 384.312.987 | 389.927.407 | 387.408.191 | 390.671.225 | 390.616.469 | 390.758.174 | 390.927.394 | 393.622.248 | 393.732.718 | 391.173.395 | 390.266.385 | 398.228.052 | 384.312.987 |
| Udbetaling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indbetaling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realiseret kursgevinst/tab | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 17.628 |
| Urealiseret kursgevinst/tab | 5.657.686 | -7.176.173 | 3.294.561 | 1.708 | 188.030 | 212.617 | 2.739.967 | 155.327 | -2.515.859 | -832.723 | 7.980.312 | 7.896.826 | 17.602.279 |
| Kuponrenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytter | 0 | 4.672.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 | 0 | 4.672.958 |
| Gebyrer & omkostninger | -43.278 | -16.001 | -31.527 | -56.488 | -52.396 | -43.397 | -45.142 | -52.663 | -43.464 | -78.070 | -18.645 | -46.513 | -527.584 |
| Kontantrenter | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 98 |
| Formueafkast | 5.614.420 | -2.519.216 | 3.263.034 | -54.756 | 141.705 | 169.220 | 2.694.854 | 110.470 | -2.559.323 | -907.010 | 7.961.667 | 7.850.313 | 21.765.378 |
| Markedsværdi ultimo 2023 | 389.927.407 | 387.408.191 | 390.671.225 | 390.616.469 | 390.758.174 | 390.927.394 | 393.622.248 | 393.732.718 | 391.173.395 | 390.266.385 | 398.228.052 | 406.078.365 | 406.078.365 |

| Månedlige afkast | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | År til dato |
| Formue primo | 384.312.987 | 389.927.407 | 387.408.191 | 390.671.225 | 390.616.469 | 390.758.174 | 390.927.394 | 393.622.248 | 393.732.718 | 391.173.395 | 390.266.385 | 398.228.052 | 384.312.987 |
| Afkast | 5.614.420 | -2.519.216 | 3.263.034 | -54.756 | 141.705 | 169.220 | 2.694.854 | 110.470 | -2.559.323 | -907.010 | 7.961.667 | 7.850.313 | 21.765.378 |
| Indskud / Udtræk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytteskat | 0 | -331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.000 |
| Formue Ultimo | 389.927.407 | 387.077.191 | 390.671.225 | 390.616.469 | 390.758.174 | 390.927.394 | 393.622.248 | 393.732.718 | 391.173.395 | 390.266.385 | 398.228.052 | 406.078.365 | 406.078.365 |
| Afkast i % performance | 1,46% | -0,65% | 0,84% | -0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,69% | 0,03% | -0,65% | -0,23% | 2,04% | 1,97% | 5,66% |
| Afkast i % benchmark | 1,64% | -0,84% | 1,13% | 0,28% | 0,72% | 0,13% | 0,92% | 0,18% | -0,83% | -0,06% | 2,09% | 2,06% | 7,42% |



Beslutning for Punkt 3: Regnskab pr. 31. december 2023

Indstillingen blev godkendt.



Punkt 3

Regnskab pr. 31. december 2023

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab pr. 31. december 2023. Resultatet for ARGO I/S er et overskud på 68,6 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod et årsbudgetteret underskud på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab pr. 31. december 2023.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for ARGO pr. 31. december 2023 er tilfredsstillende. ARGO har pr. 31. december 2023 realiseret et samlet overskud på 68,6 mio. kr., hvilket vurderes tilfredsstillende. I ARGOs budget var der pr. 31. december 2023 budgetteret med et underskud på 0,3 mio. kr., jf. tabel 1.

| Tabel 1: Driftsrapport i mio.kr. | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | Realiseret | Årsbudget | Realiseret / |
| | 31.12.2023 | 2023 | Årsbudget |
| | | | I % |
| Omsætning | 786,9 | 700,2 | 112 % |
| Direkte produktionsomkostninger, inkl. afgifter | 515,4 | 529,6 | 97 % |
| Indirekte produktionsomkostninger | 37,4 | 35,5 | 106 % |
| Kapacitetsomkostninger | 51,4 | 38,4 | 134 % |
| Resultat før afskrivninger | 182,7 | 96,7 | 189 % |
| Afskrivninger | 101,2 | 73,4 | 138 % |
| Resultatet før finansiering | 81,5 | 23,3 | 349 % |
| Finansiering | 8,5 | 21,9 | 39 % |
| Resultat før henlæggelser | 73,0 | 1,4 | |
| Henlæggelser | 4,4 | 1,7 | 255 % |
| Resultat | 68,6 | -0,3 | |

ARGO har behandlet en affaldsmængde på 651.350 ton pr. 31. december 2023, hvilket svarer til 95 % af årsbudgettet på 685.445 ton.

Det realiserede overskud i 2023 kan bl.a. henføres til lavere omkostninger og salget af Gadstrup Genbrugsanlæg, jf. boks 1.

Boks 1: Væsentlige opmærksomhedspunkter i regnskabet for 4. kvartal 2023

- **Salg af Gadstrup Genbrugsanlæg** - Gadstrup Genbrugsanlæg som har varetaget ordningen "Pap & Papir" er pr. 30/06-2023 solgt til Urbaser. ARGO har solgt Gadstrup Genbrugsanlæg for 36,0 mio.kr. Salgssummen modregnes af afskrivninger af grunden, hvorfor nettoindtægten, der påvirker regnskabet, er godt 30 mio. kr. i 2023.
- **Højere elindtægter** – Der er realiseret 19,0 mio. kr. mere i omsætningen fra salg af elektricitet end lagt til grund i budgettet. Spotpriserne på elmarkedet har generelt været lidt lavere end budgetteret, men ARGO har låst prisen (dvs. solgt el på forwardmarkedet) på knap 1/3 af elproduktionen til gunstige priser, der er højere end budgetteret.
- **Lidt lavere afgiftsbetalinger** – Driftoptimering på anlægget har medført, at de særlige afgiftsrabatregler er opfyldt i flere produktionsmåneder, hvilket ikke har været lagt til grund i budgettet. Dertil kommer at køb ad CO₂ kvoter har været billigere end budgetteret.
- **Færre udgifter til håndtering af slagge** – Der er færre udgifter til håndtering af slagge (restprodukt ved afbrænding af affald) end budgetteret. ARGO er medejer af Afatek A/S, der behandler ARGOs slagge, så det kan genbruges i f.eks. byggeri af veje. Gunstig økonomi i Afatek i 2022 har medført en tilbagebetaling til ARGO i 2023.
- **Færre affaldsmængder på genbrugspladserne** – Der har været færre affaldsmængder på ARGOs genbrugspladser ift. hvad der er lagt til grund i budgettet. Færre affaldsmængder medfører lavere omkostninger til behandling og transport, hvilket medfører mere positiv økonomi på genbrugspladserne.
- **Teknisk korrektion af afgifter på deponiet** – Der er foretaget en teknisk afgiftskorrektion på deponiet, der isoleret set påvirker regnskabet med knap 6 mio. kr. i positiv retning. Korrektionen vedrører tidligere regnskabsmæssig håndtering af afgifter på ind- og udgående affald, der afleveres på deponiet i Audebo, men skal energiudnyttes på ARGOs kraftvarmeværk.

Roskilde Kraftvarmeværk:

Resultatet er tilfredsstillende.

Pr. 31. december 2023 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 129,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 32,9 mio. kr. mod et årsbudgetteret overskud på 0,0 mio. kr.

Kraftvarmeværket i Roskilde har modtaget 334.372 ton affald til nyttiggørelse pr. 31. december 2023, svarende til 101% af årsbudgettet på 330.000 ton. Af de 334.372 ton affald er 120.435 ton importeret.

Omsætningen er positivt påvirket af øget importaffald, regulering af varmeregnskabet samt gunstige elpriser. Afgifterne udgør pr. 31. december 2023; 186,1 mio. kr. hvilket svarer til 92 % af årsbudgettet på 201,6 mio. kr. Behandlingsomkostningerne er øget grundet mere transport som følge af mere importaffald.

Omkostninger til slagge er væsentligt lavere end budgetteret som følge af en tilbagebetaling fra AFATEK vedrørende 2022.

Drift tekniske anlæg er højere end budget.

Fællesomkostningerne er højere end budget.

Afskrivningerne er væsentligt højere end budget som følge af regulering af anlægssaldo til varmesiden.

Omkostninger til finansiering er væsentligt lavere end budget som følge af en indtægtsførelse af urealiserede kursdifferencer på obligationsbeholdningen pr. 31. december samt øgede renteindtægter på ARGO i alt.

Genbrugspladser:

Resultatet er tilfredsstillende.

ARGO driver 14 genbrugspladser for 6 af ejerkommunerne (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns, samt Solrød på en gæsteordning).

Pr. 31. december 2023 er der modtaget 145.977 ton på genbrugspladserne, svarende til 85 % af årsbudgettet på 172.298 ton.

Pr. 31. december 2023 udviser genbrugspladsernes samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 20,9 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 13,0 mio. kr. mod et årsbudgetteret overskud på 1,7 mio. kr.

Genbrugspladsernes økonomi er påvirket af færre behandlede mængder, der medfølger færre behandlings- og transportomkostninger.

Audebo Miljøcenter m.fl.:

Resultatet er tilfredsstillende.

Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over flere ordninger såsom Audebo Deponi, omlastning på Gadstrup Genanvendelses anlæg, Have- & Parkoverskud samt KOD (Madaffald). Udover deponeringsegnet affald behandler Audebo Deponi også forbrændingsegnet affald, rent træ, gips, asbest samt jern og metal.

ARGO har pr. 30. juni 2023 solgt Gadstrup Genanvendelses anlæg til Urbaser. Salgsprisen på 36,0 mio. kr. indgår under posten "øvrige indtægter". Af de 36,0 mio. kr. er der modregnet en højtipskovl samt en afskrivning af grundens værdi i regnskabet, på samlet 5,2 mio. kr. hvorfor nettobeløbet i omsætningen er 30,8 mio. kr. Gadstrup Genanvendelses anlæg udviser et overskud på 28,5 mio. kr. mod et forventet overskud på 0,2 mio. kr. pr. 31. december 2023. Resultatet er påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med salget af Gadstrup samt tilbagebetaling til forbrugerne.

Have- & Parkoverskud udviser et overskud på 2,2 mio. kr. mod et forventet overskud på 0,3 mio. kr. pr. 31. december 2023. Have- & Parkoverskud har modtaget lidt færre mængder, hvilket slår igennem i både omsætning og behandlingsomkostninger.

KOD udviser et underskud på 1,2 mio. kr. mod et forventet resultat på 0,0 mio. kr. pr. 31. december 2023. KOD har behandlet lidt færre mængder end budgetteret.

Deponiet udviser et underskud på 6,7 mio. kr. mod et forventet underskud på 2,6 mio. kr. pr. 31. december 2023. Resultatet på deponiet er påvirket af indeksering af hensættelser til fremtidige forpligtelser på 2,7 mio. kr. mere end budgetteret. Herudover er resultatet positivt påvirket af regulering af affaldsafgifter.

Pr. 31. december 2023 udviser regnskabet for Audebo Miljøcenter m.fl. et overskud før afskrivninger og finansiering på 32,7 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 22,7 mio. kr. mod et årsbudgetteret underskud på 2,1 mio. kr.

I resultatet er indeholdt en teknisk korrektion af afskrivninger hvor administrationens tilbygning har været fejlagtigt registreret som bygning i Audebo Miljøcenter m.fl. De tilhørende afskrivninger på 8,7 mio. kr. er flyttet fra Audebo Miljøcenter m.fl. (på underliggende ordninger) til "Administration, Udvikling og Formidling", således at dette bidrager med en indtægt på afskrivningerne. Hertil straksafskrives på to celler der har været fejløpført som "Grunde", hvorpå der ikke afskrives.

Pr. 31. december 2023 er der modtaget 171.002 ton i Audebo Miljøcenter m.fl., svarende til 95 % af årsbudgettet på 180.147 ton.

Administration, Udvikling & Formidling:

Resultatet er mindre tilfredsstillende.

Administration, udviklings- og formidlingsomkostningerne indgår i ARGOs regnskab under posten 'Fællesudgifter'.

Pr. 31. december 2023 udgør administrationsomkostningerne 40,4 mio. kr. inkl. afskrivninger, svarende til 130 % årsbudgettet på 31,1 mio. kr.

Afskrivningerne er væsentligt højere end budget som følge af en teknisk korrektion af afskrivninger, hvor administrationens tilbygning har været fejlagtigt registreret som bygning i Audebo Miljøcenter m.fl. De tilhørende afskrivninger på 8,7 mio. kr. er flyttet fra Audebo Miljøcenter m.fl. og over på "Administration, Udvikling og Formidling", således at der er øgede afskrivninger på denne ordning. Korrektionen påvirker de enkelte delregnskaber men ikke ARGOs samlede regnskab.

Omkostninger til konsulentassistance er væsentligt over budget som led i hvilket kan henføres til arbejdet med selskabsgørelsen af ARGO.

Balance:

Pr. 31. december 2023 udgør ARGOs balance 1.517,9 mio. kr.

Aktivsiden udgøres af anlægsaktiver på 870,3 mio. kr., likvide beholdninger på 132,9 mio. kr., værdipapirer på 405,8 mio. kr., en debitorbeholdning på 45,0 mio. kr., underdækning varme på 32,7 mio. kr. samt øvrige poster på 31,0 mio. kr.

Passivsiden udgøres af langfristet gæld på 981,9 mio. kr., hvoraf de 841,8 mio. kr. er finansiering af ovnlinje 6. Resten af den langfristede gæld udgøres af 50,7 mio. kr. vedrørende swaftalen og 89,4 mio. kr. er gæld til forbrugerne. Herudover indeholder passivsiden 128,7 mio. kr. i kortfristet gæld og forpligtelser på 68,4 mio. kr., hvilket resulterer i en egenkapital på 338,9 mio. kr.

Værdien af swaftalen er reguleret pr. 31. december 2023, hvor den udgjorde 50,7 mio. kr. Værdien af swaftalen reguleres en gang årligt, i forbindelse med 4. kvartals regnskab.

I henhold til vedtægterne for ARGO, forrentes og tilskrives kommunernes indskudskapital (ud over basisindskuddet) løbende. Det samlede indskud udgør 323,5 mio. kr. pr. 31. december 2023, hvoraf forrentningen af indskudskapitalen indgår med 42,3 mio.kr.

Anlæg:

Anlægsbudgettet for 2023 indeholder dels bevillinger for 2023 på 52,8 mio. kr., samt overførte bevillinger fra tidligere år på 41,2 mio. kr. Herudover fratrækkes 24,7 mio. kr., som vedrører anlæg, der udgår. Budgettet for 2023 er således 69,3 mio. kr. i alt.

Pr. 31. december 2023 er der færdigmeldt 20,5 mio. kr. af aktiverede anlæg på i alt 33,9 mio. kr.

De færdigmeldte anlæg i 2023 dækker primært over indkøb af to ny gravemaskiner til genbrugspladserne, ny brovægt i Audebo, ny brugt kompaktor til Audebo samt reinvestering, hovedreparation og vedligeholdelse af ovnlinjerne på Roskilde Kraftvarmeværk.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Bilag til punkt 3

- Bilag 3.1: Regnskab for 4. kvartal 2023



affald > ressourcer > genbrug > overskud

Regnskab 31.12.2023

ARGO I/S



INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| INDHOLDSFORTEGNELSE | 2 |
| RESULTATOPGØRELSE ARGO | 3 |
| BALANCE ARGO | 5 |
| ROSKILDE KRAFTVARMEVÆRK..... | 7 |
| GENBRUGSPLADSER | 9 |
| AUDEBO MILJØCENTER M. FL. | 11 |
| ADMINISTRATION, UDVIKLING & FORMIDLING | 12 |
| AFFALDSMÆNGDER MODTAGET | 14 |
| ANLÆGSREGNSKAB | 15 |

RESULTATOPGØRELSE ARGO

Regnskabet er opgjort pr. 31. december 2023 og sammenholdt med årsbudgettet for 2023. Budgettet blev godkendt på bestyrelsens møde den 25. maj 2022.

ARGOs omsætning er pr. 31. december 2023; 786,9 mio. kr. Pr. 31. december 2023 udviser selskabets samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 182,7 mio. kr. Efter afskrivninger på 101,2 mio. kr. og finansieringsomkostninger på 8,5 mio. kr., samt henlæggelser på 4,4 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. december 2023; 68,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Hovedtal for ARGO i alt

| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Mio. kr. Årsbudget 2023 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Nettoomsætning | 757,0 | 642,5 | 786,9 | 700,2 |
| Resultat | -1,0 | -4,4 | 68,6 | -0,3 |

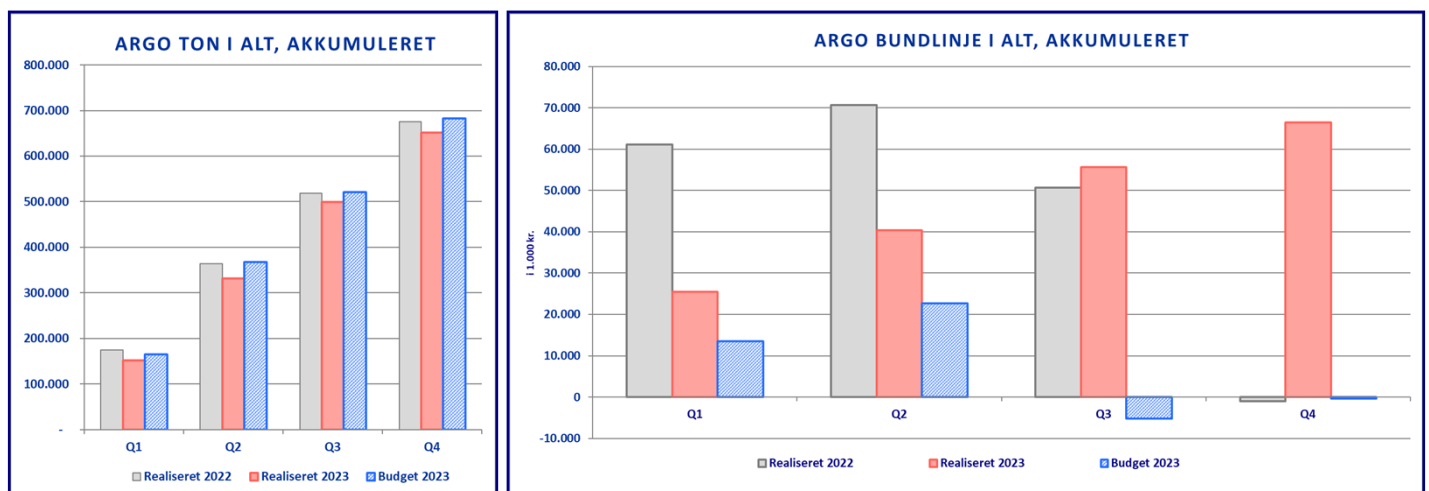
I de samlede finansieringsomkostninger er der medtaget både realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab.

ARGO har behandlet en affaldsmængde på 651.350 ton svarende til 95 % af årsbudgettet på 682.445 ton, jf. tabel 2.

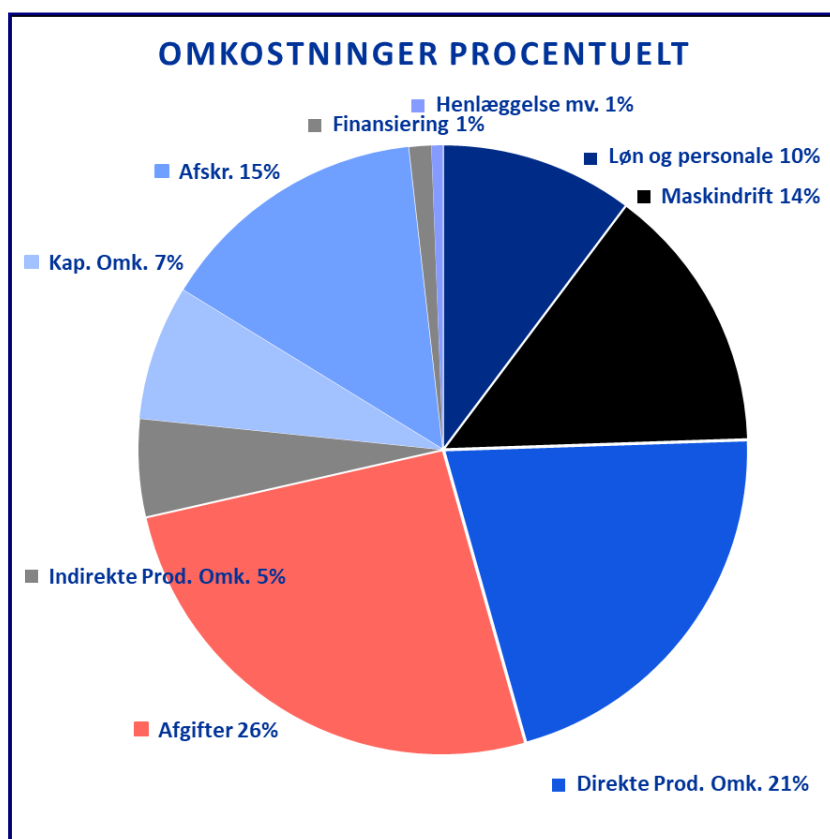
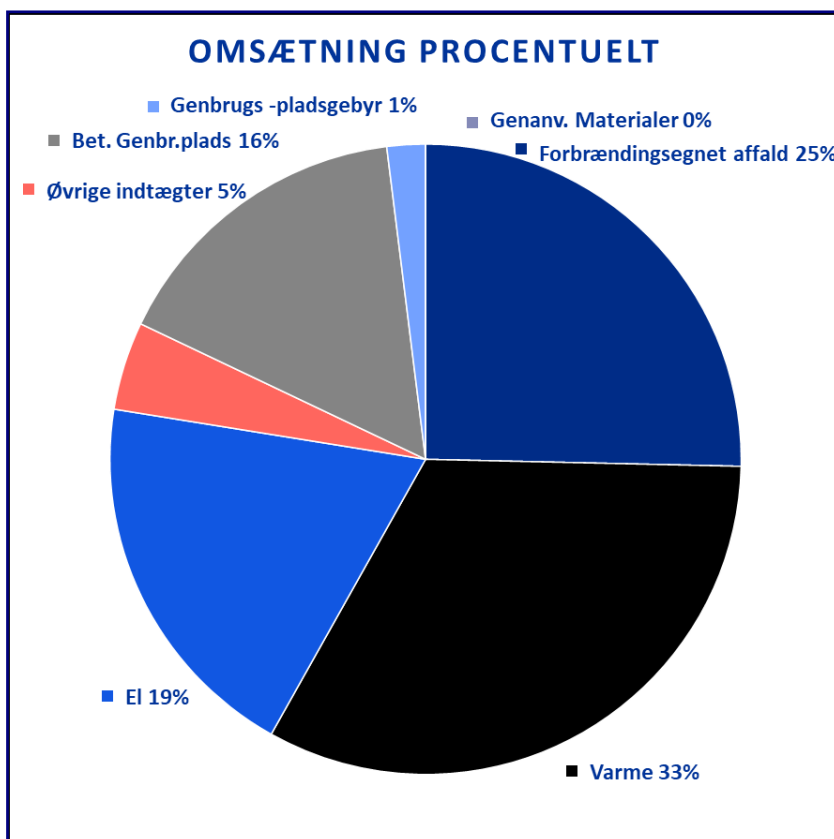
Tabel 2. Hovedtal for ARGO mængder i alt

| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Mio. kr. Årsbudget 2023 |
|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Mængder i alt | 675.937 | 669.928 | 651.350 | 682.445 |

Det samlede resultat pr. 31. december 2023 er bedre end budgettet og er meget tilfredsstillende. Resultaterne for de enkelte behandlingsområder er beskrevet efterfølgende.



| ARGO | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 1.000 kr. | | | | |
| Antal ton | 675.937 | 669.928 | 651.350 | 682.445 | 95% |
| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget i % |
| Forbrændingseget affald | 167.826 | 191.005 | 187.248 | 156.478 | 120% |
| Deponeringseget affald | 15.560 | 14.730 | 15.415 | 14.625 | 105% |
| Genbrug andet, pap og papir samt metal, glas og flasker | 40.315 | 29.739 | 33.862 | 47.065 | 72% |
| Aconto opkrævning Genbrugspladser | 105.876 | 112.698 | 117.869 | 115.584 | 102% |
| Genbrugspladsgebyr | 14.079 | 11.819 | 14.526 | 14.563 | 100% |
| Varme | 215.678 | 228.215 | 241.230 | 225.530 | 107% |
| El | 194.896 | 52.635 | 143.331 | 124.328 | 115% |
| Øvrige indtægter | 2.746 | 1.639 | 33.447 | 1.979 | |
| Omsætning i alt | 756.976 | 642.480 | 786.928 | 700.152 | 112% |
| Løn og personale | 68.236 | 72.256 | 73.775 | 76.309 | 97% |
| Maskindrift | 9.253 | 8.659 | 8.639 | 9.223 | 94% |
| Forbrugsudgifter | 35.498 | 23.011 | 20.828 | 23.495 | 89% |
| Behandlingsomkostninger | 90.460 | 98.729 | 102.760 | 99.712 | 103% |
| Eksterne tjenesteydelser | 9.809 | 3.237 | 5.134 | 3.305 | 155% |
| Kørsel og transport | 21.418 | 19.993 | 19.934 | 22.267 | 90% |
| Slagge-/restprodukt-/perkolatudgifter | 16.804 | 26.527 | 9.568 | 27.084 | 35% |
| Drift tekniske anlæg | 84.976 | 55.672 | 88.597 | 66.574 | 133% |
| Direkte produktionsomkostninger i alt | 336.454 | 308.085 | 329.235 | 327.969 | 100% |
| Affaldsvarmeafgift | 73.575 | 71.149 | 71.781 | 71.498 | 100% |
| Tillægsafgift | 72.679 | 71.149 | 68.526 | 72.000 | 95% |
| CO ₂ Afgift | 12.598 | 24.466 | 16.975 | 24.345 | 70% |
| Nox afgift | 1.996 | 1.647 | 1.432 | 1.592 | 90% |
| CO ₂ Kvoter | 34.754 | 5.000 | 27.421 | 32.154 | 85% |
| Afgifter i alt | 195.602 | 173.412 | 186.135 | 201.589 | 92% |
| Ejendomsskatter og forsikringer | 7.224 | 7.295 | 7.444 | 8.061 | 92% |
| Serviceydelser | 7.127 | 8.722 | 7.212 | 8.293 | 87% |
| Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger | 20.088 | 16.282 | 20.088 | 16.624 | 121% |
| Leje af pladser | 2.291 | 2.429 | 2.678 | 2.480 | 108% |
| Indirekte produktionsomkostninger i alt | 36.730 | 34.728 | 37.422 | 35.458 | 106% |
| Resultat før kapacitetsomkostninger | 188.190 | 126.256 | 234.136 | 135.136 | 173% |
| Administrationsomkostninger | 7.567 | 7.140 | 11.068 | 7.290 | 152% |
| Fællesudgifter | 28.287 | 28.435 | 40.375 | 31.121 | 130% |
| Kapacitetsomkostninger i alt | 35.854 | 35.575 | 51.443 | 38.410 | 134% |
| Resultat før afskrivninger | 152.336 | 90.681 | 182.693 | 96.725 | 189% |
| Afskrivninger | 71.124 | 70.009 | 101.194 | 73.401 | 138% |
| Resultat før finansiering | 81.212 | 20.671 | 81.499 | 23.324 | 349% |
| Finansiering | 63.736 | 22.876 | 8.498 | 21.910 | 39% |
| Resultat før henlæggelse | 17.476 | -2.205 | 73.001 | 1.414 | |
| Henlæggelse | 18.493 | 2.156 | 4.396 | 1.723 | 255% |
| Resultat | -1.017 | -4.360 | 68.605 | -309 | |



BALANCE ARGO

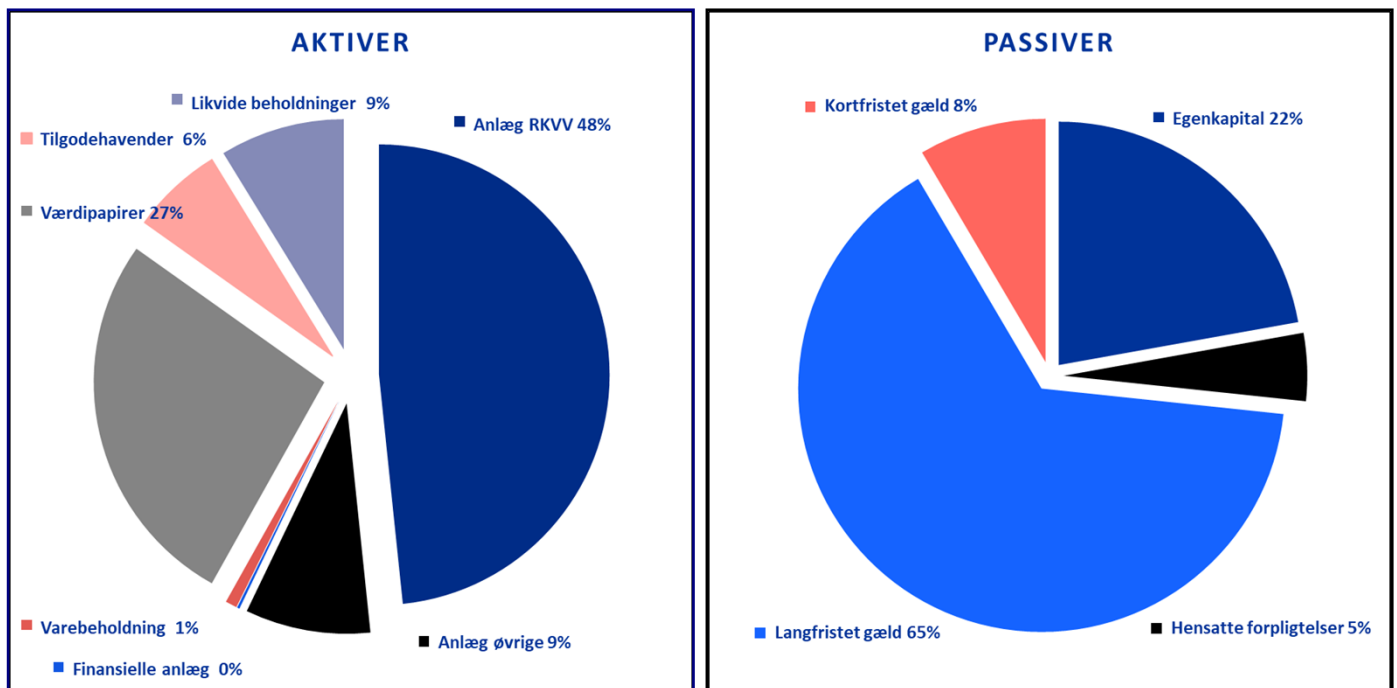
Pr. 31. december 2023 udgør ARGOs balance 1.517,9 mio. kr.

Aktivsiden udgøres af anlægsaktiver på 870,3 mio. kr., likvide beholdninger på 132,9 mio. kr., værdipapirer på 405,8 mio. kr., en debitorbeholdning på 45,0 mio. kr., underdækning varme på 32,7 mio. kr. samt øvrige poster på 31,0 mio. kr.

Passivsiden udgøres af langfristet gæld på 981,9 mio. kr., hvoraf de 841,8 mio. kr. er finansiering af ovnlinje 6. Resten af den langfristede gæld udgøres af 50,7 mio. kr. vedrørende swapaftalen og 89,4 mio. kr. er gæld til forbrugerne. Herudover indeholder passivsiden 128,7 mio. kr. i kortfristet gæld og forpligtelser på 68,4 mio. kr., hvilket resulterer i en egenkapital på 338,9 mio. kr.

Værdien af swapaftalen er reguleret pr. 31. december 2023, hvor den udgjorde 50,7 mio. kr. Værdien af swapaftalen reguleres en gang årligt, i forbindelse med 4. kvartals regnskab.

I henhold til vedtægterne for ARGO, forrentes og tilskrives kommunernes indskudskapital (ud over basisindskuddet) løbende. Det samlede indskud udgør 323,5 mio. kr. pr. 31. december 2023, hvoraf forrentningen af indskudskapitalen indgår med 42,3 mio.kr.



Balance ARGO

1.000 kr.

| Aktiver | | | Passiver | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Anlægsaktiver | | | Egenkapital | | |
| Materielle anlæg, Roskilde Kraftvarmeværk | | | Egenkapital | | |
| Grunde og bygninger | 324.358 | 337.960 | Indskudskapital forrentet | 176.865 | 172.198 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 390.991 | 422.542 | Indskudskapital uforrentet | 146.672 | 146.672 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 8.885 | 9.832 | Overført driftsresultat | 155.500 | 66.073 |
| Igangværende anlæg | 10.058 | 2.158 | Værdiregulering swaftale (pr. 31.12.23) | -50.723 | -23.849 |
| Materielle anlæg, Roskilde Kraftvarmeværk i alt | 734.292 | 772.493 | Mellemregning med forbrugerne (varme) | -89.396 | -63.907 |
| Materielle anlæg, øvrige | | | Egenkapital i alt | 338.918 | 297.187 |
| Grunde og bygninger | 104.304 | 131.420 | Egenkapital i alt | 338.918 | 297.187 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 11.455 | 9.349 | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 16.775 | 18.636 | Forpligtelser | | |
| Igangværende anlæg | 729 | 355 | Hensatte forpligtelser | | |
| Materielle anlæg, øvrige i alt | 133.263 | 159.759 | Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser | 260 | 650 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | Andre hensatte forpligtelser | 68.099 | 103.431 |
| Kapitalandele | 2.730 | 2.676 | Hensatte forpligtelser i alt | 68.359 | 104.081 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.730 | 2.676 | Forpligtelser i alt | 68.359 | 104.081 |
| Anlægsaktiver i alt | 870.285 | 934.928 | | | |
| | | | Gældsforpligtelser | | |
| Omsætningsaktiver | | | Langfristet gældsforpligtelser | | |
| Varebeholdninger | | | KommuneKredit | 841.790 | 881.286 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 12.059 | 8.675 | Markedsværdi Swaftale (pr. 31.12.23) | 50.723 | 23.849 |
| Handelsvarer | 240 | 452 | Mellemregning med forbrugerne (varme) | 89.396 | 63.907 |
| Varebeholdninger i alt | 12.299 | 9.127 | Langfristet gældsforpligtelser i alt | 981.909 | 969.042 |
| Værdipapirer | | | Kortfristet gældsforpligtelser | | |
| Andre værdipapirer | 405.843 | 384.313 | Kortfristet del af lang gæld | 39.496 | 38.318 |
| Værdipapirer i alt | 405.843 | 384.313 | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 47.176 | 50.727 |
| Tilgodehavender | | | Anden gæld | 30.277 | 30.317 |
| Tilgodehavender hos kunder | 14.756 | 12.352 | Periodeafgrænsningsposter | 11.721 | 18.401 |
| Salg og tjenesteydelser | 30.257 | 42.252 | Kortfristet gældsforpligtelser i alt | 128.670 | 137.762 |
| Underdækning varme | 32.747 | 0 | Gældsforpligtelser i alt | 1.110.580 | 1.106.804 |
| Andre tilgodehavender | 18.727 | 34.692 | | | |
| Tilgodehavender i alt | 96.487 | 89.296 | | | |
| Likvide beholdninger | 132.942 | 90.409 | Passiver i alt | 1.517.857 | 1.508.073 |
| Omsætningsaktiver i alt | 647.571 | 573.145 | | | |
| Aktiver i alt | 1.517.857 | 1.508.073 | | | |

ROSKILDE KRAFTVARMEVÆRK

Pr. 31. december 2023 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 129,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 32,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,0 mio. kr.

Kraftvarmeværket i Roskilde har modtaget 334.372 ton affald til nyttiggørelse pr. 31. december 2023, svarende til 101% af årsbudgettet på 330.000 ton. Af de 334.372 ton affald er 120.435 ton importeret.

Omsætningen er positivt påvirket af øget importaffald, regulering af varmeregnskabet samt gunstige elpriser.

Afgifterne udgør pr. 31. december 2023; 186,1 mio. kr. hvilket svarer til 92 % af årsbudgettet på 201,6 mio. kr.

Behandlingsomkostningerne er øget grundet mere transport som følge af mere importaffald.

Omkostninger til slagger er væsentligt lavere end budgetteret som følge af en tilbagebetaling fra AFATEK vedrørende 2022.

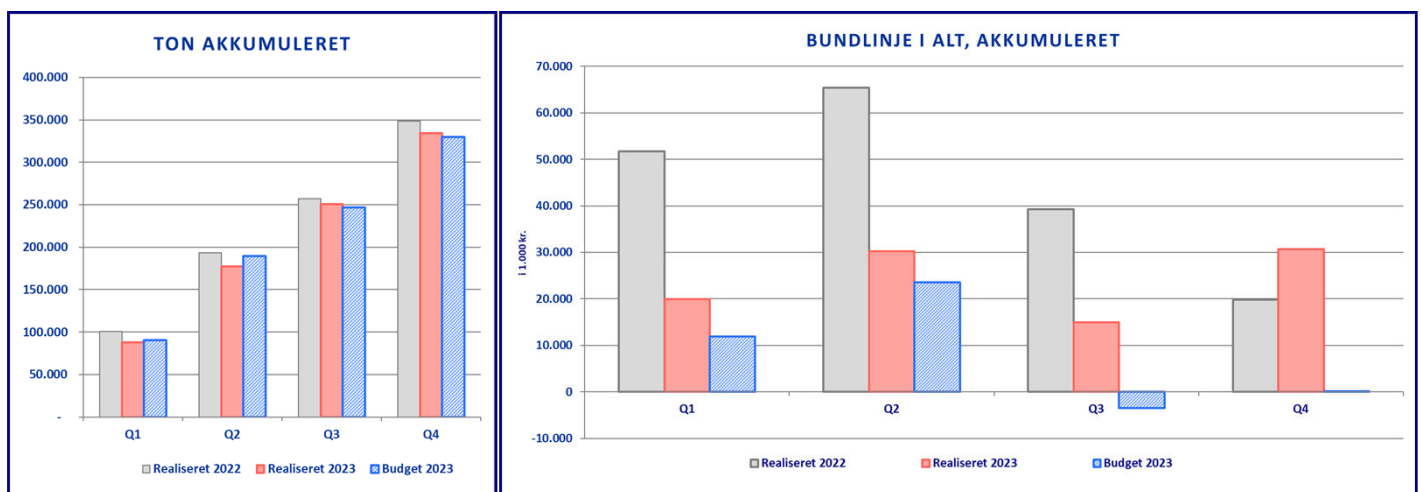
Drift tekniske anlæg er højere end budget.

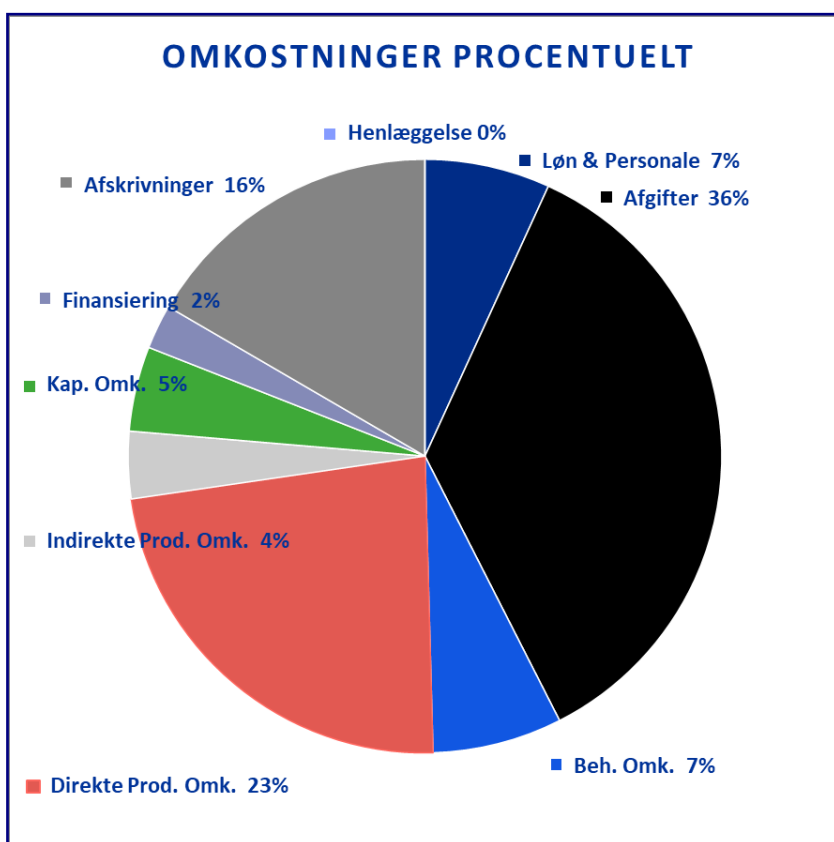
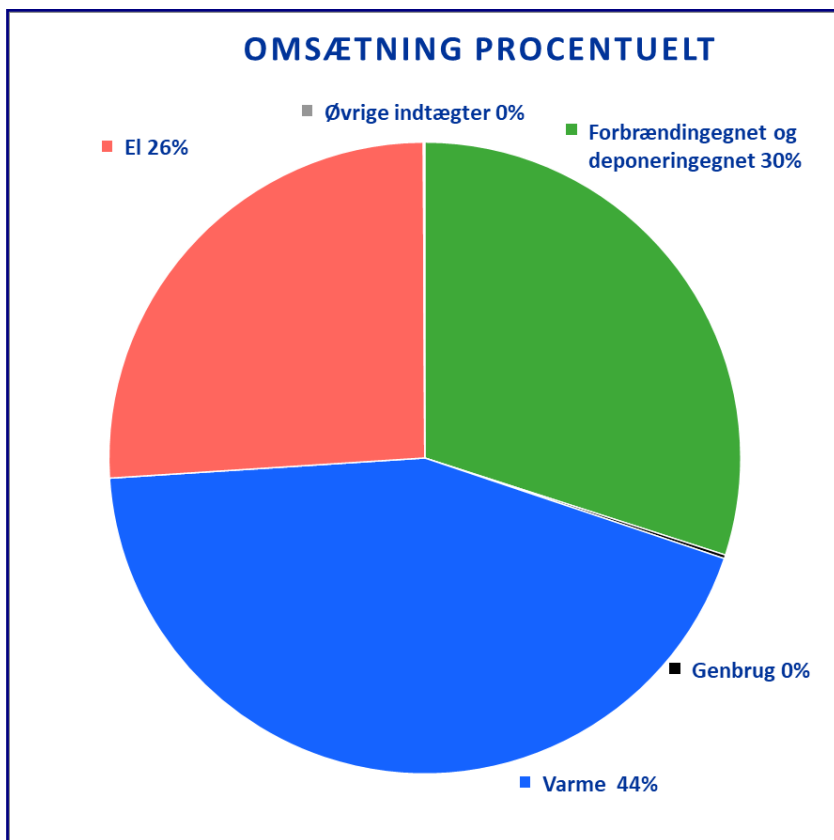
Fællesomkostningerne er højere end budget.

Afskrivningerne er væsentligt højere end budget som følge af regulering af anlægssaldo til varmesiden.

Omkostninger til finansiering er væsentligt lavere end budget som følge af en indtægtsførelse af urealiserede kursdifferencer på obligationsbeholdningen pr. 31. december samt øgede renteindtægter på ARGO i alt.

Resultatet er meget tilfredsstillende.





| Roskilde Kraftvarmeværk | | | | | | 1.000 kr. |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Antal ton | 348.204 | 330.000 | 334.372 | 330.000 | 101% | |
| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget 0 i % | Pris/ realiseret mængde |
| Forbrændingseget affald | 145.655 | 166.950 | 165.565 | 144.900 | 114% | |
| Genbrug andet, pap og papir samt metal, glas og flasker | 3.731 | 0 | 1.039 | 0 | | |
| Varme | 215.678 | 228.215 | 241.230 | 225.530 | 107% | |
| El | 194.896 | 52.635 | 143.331 | 124.328 | 115% | |
| Øvrige indtægter | 1.239 | 1.374 | 404 | 1.349 | 30% | |
| Omsætning i alt | 561.199 | 449.173 | 551.569 | 496.106 | 111% | 1.649,57 |
| Løn og personale | 30.988 | 33.784 | 35.619 | 34.562 | 103% | |
| Maskindrift | 1.182 | 1.076 | 1.064 | 1.098 | 97% | |
| Forbrugsudgifter | 34.377 | 22.237 | 20.010 | 22.704 | 88% | |
| Behandlingsomkostninger | 23.760 | 24.252 | 36.841 | 23.700 | 155% | |
| Eksterne tjenesteydelser | 8.464 | 2.457 | 2.780 | 2.509 | 111% | |
| Kørsel og transport | 2.610 | 215 | 351 | 220 | 160% | |
| Slagge-/restprodukt-/perkolatudgifter | 15.808 | 25.740 | 8.767 | 26.281 | 33% | |
| Drift tekniske anlæg | 84.145 | 55.110 | 87.655 | 66.000 | 133% | |
| Direkte produktionsomkostninger i alt | 201.334 | 164.871 | 193.087 | 177.074 | 109% | 577,46 |
| Affaldsvarmeafgift | 73.575 | 71.149 | 71.781 | 71.498 | 100% | |
| Tillægsafgift | 72.679 | 71.149 | 68.526 | 72.000 | 95% | |
| CO ₂ Afgift | 12.598 | 24.466 | 16.975 | 24.345 | 70% | |
| Nox afgift | 1.996 | 1.647 | 1.432 | 1.592 | 90% | |
| CO ₂ Kvoter | 34.754 | 5.000 | 27.421 | 32.154 | 85% | |
| Afgifter i alt | 195.602 | 173.412 | 186.135 | 201.589 | 92% | 556,67 |
| Ejendomsskatter og forsikringer | 5.627 | 5.999 | 6.106 | 6.125 | 100% | |
| Serviceydelser | 5.673 | 6.660 | 5.784 | 6.800 | 85% | |
| Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger | 10.302 | 7.699 | 7.194 | 7.861 | 92% | |
| Indirekte produktionsomkostninger i alt | 21.602 | 20.358 | 19.084 | 20.786 | 92% | 57,07 |
| Resultat før kapacitetsomkostninger | 142.661 | 90.532 | 153.263 | 96.658 | 159% | |
| Administrationsomkostninger | 2.911 | 3.724 | 2.971 | 3.802 | 78% | |
| Fællesudgifter | 14.138 | 14.218 | 21.135 | 15.560 | 136% | |
| Kapacitetsomkostninger i alt | 17.049 | 17.942 | 24.106 | 19.363 | 124% | 72,09 |
| Resultat før afskrivninger | 125.612 | 72.591 | 129.157 | 77.295 | 167% | |
| Afskrivninger | 51.805 | 51.814 | 83.620 | 54.130 | 154% | |
| Resultat før finansiering | 73.807 | 20.776 | 45.537 | 23.165 | 197% | 136,19 |
| Finansiering | 54.026 | 24.290 | 12.642 | 23.078 | 55% | |
| Resultat før henlæggelse | 19.781 | -3.514 | 32.895 | 87 | | 98,38 |
| Henlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Resultat | 19.781 | -3.514 | 32.895 | 87 | | 98,38 |
| Omkostning pr. ton | | | | | | 1.551,19 |

GENBRUGSPLADSER

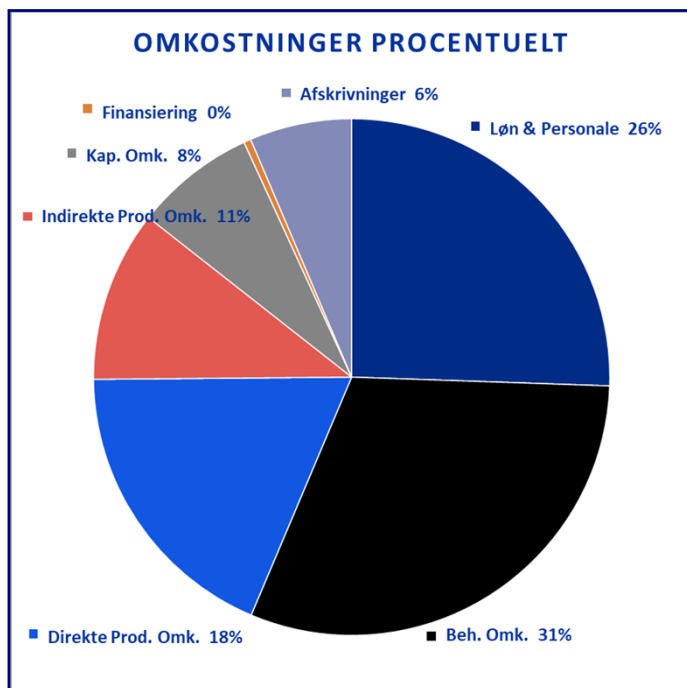
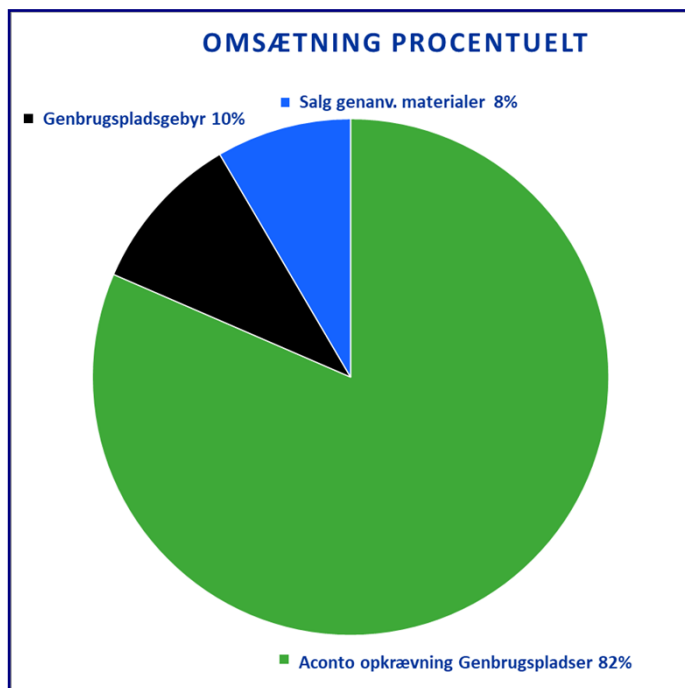
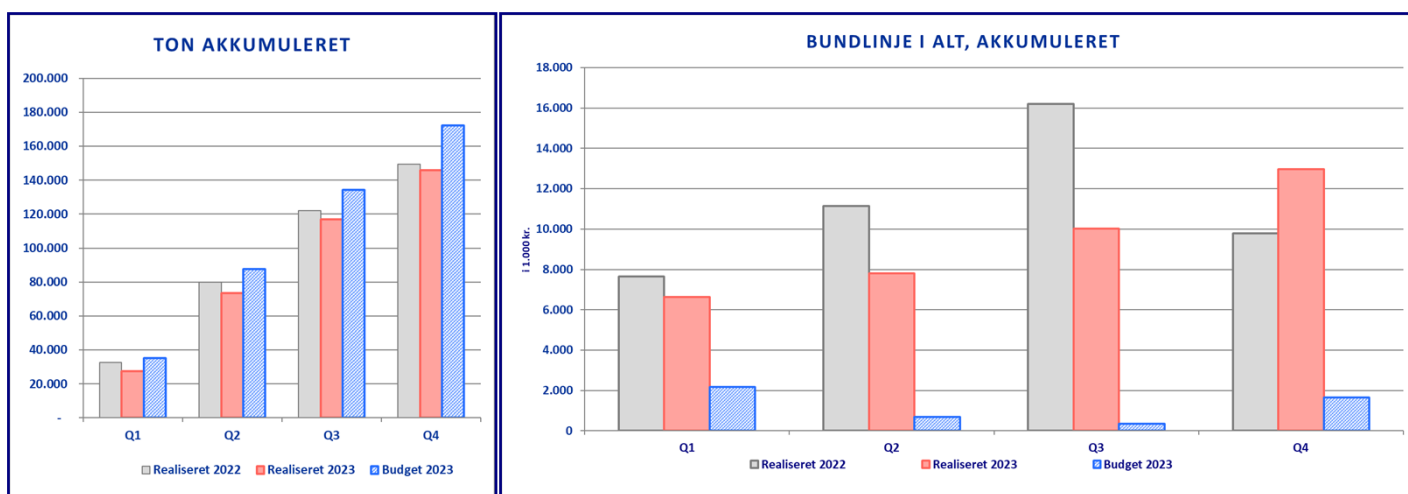
ARGO driver 14 genbrugspladser for 6 af ejerkommunerne (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns, samt Solrød på en gæsteordning).

Pr. 31. december 2023 er der modtaget 145.977 ton på genbrugspladserne, svarende til 85 % af årsbudgettet på 172.298 ton.

Pr. 31. december 2023 udviser genbrugspladsernes samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 20,9 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 13,0 mio. kr. mod et årsbudgetteret overskud på 1,7 mio. kr.

Genbrugspladsernes økonomi er påvirket af færre behandlede mængder, der medfølger færre behandlings- og transportomkostninger.

Genbrugspladsernes resultat er tilfredsstillende.



Genbrugspladser

1.000 kr.

| Antal ton | 149.508 | 159.759 | 145.977 | 172.298 | 85% | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget i % | Pris/ realiseret mængde |
| Genbrug andet, pap og papir samt metal, glas og flasker | 14.470 | 7.046 | 11.965 | 12.581 | 95% | |
| Aconto opkrævning Genbrugspladser | 105.876 | 112.698 | 117.869 | 115.584 | 102% | |
| Genbrugspladsgebyr | 14.079 | 11.819 | 14.526 | 14.563 | 100% | |
| Øvrige indtægter | 178 | 0 | 259 | 0 | | |
| Omsætning i alt | 134.603 | 131.563 | 144.619 | 142.728 | 101% | 990,70 |
| Løn og personale | 32.007 | 32.913 | 33.934 | 36.010 | 94% | |
| Maskindrift | 4.199 | 4.500 | 4.585 | 4.805 | 95% | |
| Forbrugsudgifter | 614 | 259 | 536 | 264 | 203% | |
| Behandlingsomkostninger | 39.533 | 46.322 | 40.942 | 49.415 | 83% | |
| Eksterne tjenesteydelser | 820 | 750 | 1.278 | 766 | 167% | |
| Kørsel og transport | 16.907 | 18.508 | 17.796 | 20.649 | 86% | |
| Drift tekniske anlæg | 255 | 100 | 378 | 102 | 370% | |
| Direkte produktionsomkostninger i alt | 94.335 | 103.351 | 99.449 | 112.011 | 89% | 681,27 |
| Ejendomsskatter og forsikringer | 672 | 627 | 545 | 640 | 85% | |
| Serviceydelser | 949 | 1.299 | 805 | 1.326 | 61% | |
| Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger | 7.427 | 6.663 | 10.223 | 6.803 | 150% | |
| Leje af pladser | 2.291 | 2.429 | 2.678 | 2.480 | 108% | |
| Indirekte produktionsomkostninger i alt | 11.339 | 11.017 | 14.251 | 11.249 | 127% | 97,63 |
| Resultat før kapacitetsomkostninger | 28.929 | 17.194 | 30.919 | 19.468 | 159% | |
| Administrationsomkostninger | 3.011 | 2.743 | 4.544 | 2.801 | 162% | |
| Fællesudgifter | 3.678 | 3.697 | 5.502 | 4.046 | 136% | |
| Kapacitetsomkostninger i alt | 6.689 | 6.440 | 10.046 | 6.846 | 147% | 68,82 |
| Resultat før afskrivninger | 22.240 | 10.755 | 20.873 | 12.621 | 165% | |
| Afskrivninger | 12.316 | 10.517 | 8.499 | 10.983 | 77% | 58,22 |
| Resultat før finansiering | 9.924 | 238 | 12.374 | 1.639 | | 84,77 |
| Finansiering | 138 | 50 | -597 | -18 | | -4,09 |
| Resultat før henlæggelse | 9.786 | 188 | 12.971 | 1.657 | | 88,86 |
| Henlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Resultat | 9.786 | 188 | 12.971 | 1.657 | | 88,86 |

Omkostning pr. ton

901,84

AUDEBO MILJØCENTER M. FL.

Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over flere ordninger såsom Audebo Deponi, omlastning på Gadstrup Genanvendelses anlæg, Have- & Parkoverskud samt KOD (Madaffald). Udover deponeringsegnet affald behandler Audebo Deponi også forbrændingsegnet affald, rent træ, gips, asbest samt jern og metal.

ARGO har pr. 30. juni 2023 solgt Gadstrup Genanvendelses anlæg til Urbaser. Salgsprisen på 36,0 mio. kr. indgår under posten "øvrige indtægter". Af de 36,0 mio. kr. er der modregnet en højtipskovl samt en afskrivning af grundens værdi i regnskabet, på samlet 5,2 mio. kr. hvorfor nettobeløbet i omsætningen er 30,8 mio. kr. Gadstrup Genanvendelses anlæg udviser et overskud på 28,5 mio. kr. mod et forventet overskud på 0,2 mio. kr. pr. 31. december 2023. Resultatet er påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med salget af Gadstrup samt tilbagebetaling til forbrugerne.

Ordningen Have- & Parkoverskud udviser et overskud på 2,2 mio. kr. mod et forventet overskud på 0,3 mio. kr. pr. 31. december 2023. Have- & Parkoverskud har modtaget lidt færre mængder, hvilket slår igennem i både omsætning og behandlingsomkostninger.

Ordningen KOD udviser et underskud på 1,2 mio. kr. mod et forventet resultat på 0,0 mio. kr. pr. 31. december 2023. KOD har behandlet lidt færre mængder end budgetteret.

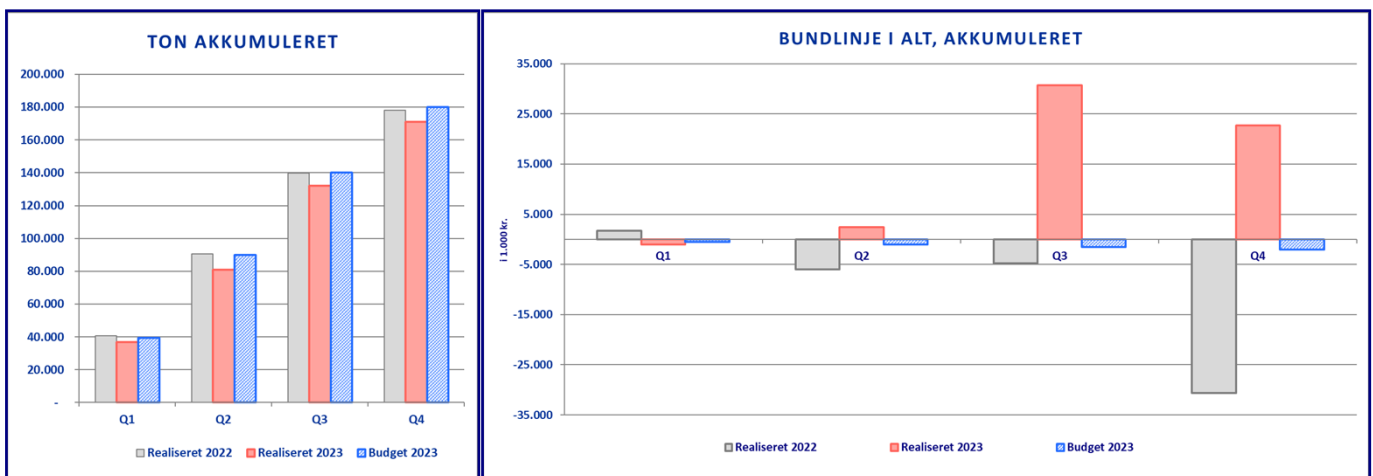
Deponiet udviser et underskud på 6,7 mio. kr. mod et forventet underskud på 2,6 mio. kr. pr. 31. december 2023. Resultatet på deponiet er påvirket af indeksering af hensættelser til fremtidige forpligtelser på 2,7 mio. kr. mere end budgetteret. Herudover er resultatet positivt påvirket af regulering af affaldsafgifter.

Pr. 31. december 2023 udviser regnskabet for Audebo Miljøcenter m.fl. et overskud før afskrivninger og finansiering på 32,7 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 22,7 mio. kr. mod et årsbudgetteret underskud på 2,1 mio. kr.

I resultatet er indeholdt en teknisk korrektion af afskrivninger hvor administrationens tilbygning har været fejlagtigt registreret som bygning i Audebo Miljøcenter m.fl. De tilhørende afskrivninger på 8,7 mio. kr. er flyttet fra Audebo Miljøcenter m.fl. (på underliggende ordninger) til "Administration, Udvikling og Formidling", således at dette bidrager med en indtægt på afskrivningerne. Hertil straksafskrives på to celler der har været fejløpført som "Grunde", hvorpå der ikke afskrives.

Pr. 31. december 2023 er der modtaget 171.002 ton i Audebo Miljøcenter m.fl., svarende til 95 % af årsbudgettet på 180.147 ton.

Resultatet for Audebo Miljøcenter m.fl. er tilfredsstillende.



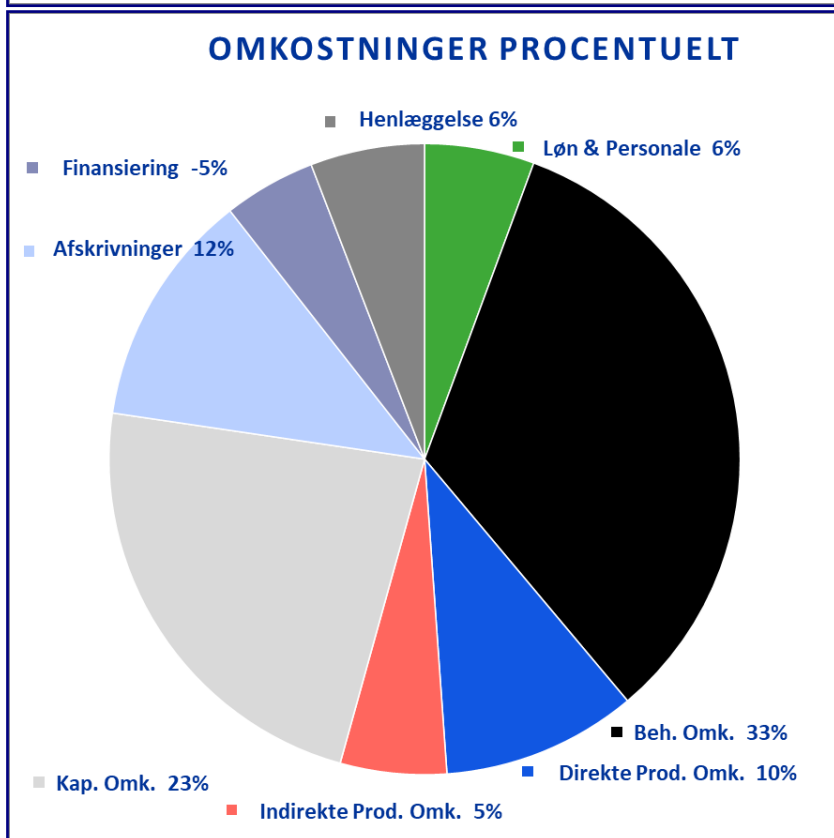
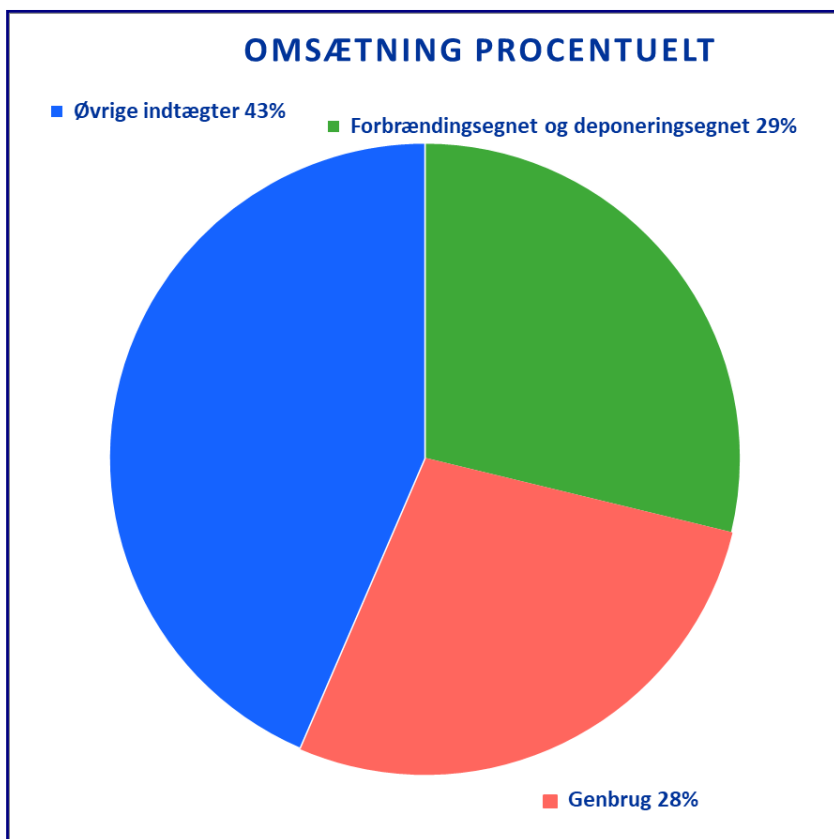
Audebo Miljøcenter m.fl.

1.000 kr.

| Antal ton | 178.225 | 180.169 | 171.002 | 180.147 | 95% | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget i % | Pris/ realiseret mængde |
| Forbrændingsegnet affald | 22.171 | 24.055 | 21.683 | 11.578 | 187% | |
| Deponeringsegnet affald | 15.560 | 14.730 | 15.415 | 14.625 | 105% | |
| Genbrug andet, pap og papir samt metal, glas og flasker | 22.114 | 22.693 | 20.858 | 34.485 | 60% | |
| Øvrige indtægter | 1.329 | 265 | 32.784 | 630 | | |
| Omsætning i alt | 61.174 | 61.743 | 90.740 | 61.318 | 148% | 509,13 |
| Løn og personale | 5.241 | 5.559 | 4.222 | 5.738 | 74% | |
| Maskindrift | 3.872 | 3.084 | 2.990 | 3.320 | 90% | |
| Forbrugsudgifter | 507 | 515 | 282 | 526 | 54% | |
| Behandlingsomkostninger | 27.167 | 28.155 | 24.977 | 26.597 | 94% | |
| Eksterne tjenesteydelser | 525 | 30 | 1.076 | 31 | | |
| Kørsel og transport | 1.901 | 1.270 | 1.787 | 1.398 | 128% | |
| Slagge-/restprodukt-/perkolatudgifter | 996 | 787 | 801 | 804 | 100% | |
| Drift tekniske anlæg | 576 | 462 | 564 | 472 | 120% | |
| Direkte produktionsomkostninger i alt | 40.785 | 39.862 | 36.699 | 38.885 | 94% | 205,91 |
| Ejendomsskatter og forsikringer | 925 | 669 | 793 | 1.295 | 61% | |
| Serviceydelser | 505 | 763 | 623 | 167 | 373% | |
| Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger | 2.359 | 1.920 | 2.671 | 1.960 | 136% | |
| Indirekte produktionsomkostninger i alt | 3.789 | 3.352 | 4.087 | 3.423 | 119% | 22,93 |
| Resultat før kapacitetsomkostninger | 16.600 | 18.529 | 49.954 | 19.010 | 263% | |
| Administrationsomkostninger | 1.645 | 673 | 3.553 | 687 | 517% | |
| Fællesudgifter | 10.471 | 10.521 | 13.738 | 11.515 | 119% | |
| Kapacitetsomkostninger i alt | 12.116 | 11.194 | 17.291 | 12.201 | 142% | 97,02 |
| Resultat før afskrivninger | 4.484 | 7.335 | 32.663 | 6.809 | 480% | |
| Afskrivninger | 7.003 | 7.678 | 9.075 | 8.288 | 109% | 50,92 |
| Resultat før finansiering | -2.519 | -343 | 23.588 | -1.480 | | |
| Finansiering | 9.572 | -1.464 | -3.547 | -1.150 | 308% | -19,90 |
| Resultat før henlæggelse | -12.091 | 1.121 | 27.135 | -330 | | |
| Henlæggelse | 18.493 | 2.156 | 4.396 | 1.723 | 255% | 24,67 |
| Resultat | -30.584 | -1.035 | 22.739 | -2.053 | | 127,58 |

Omkostning pr. ton

381,54



ADMINISTRATION, UDVIKLING & FORMIDLING

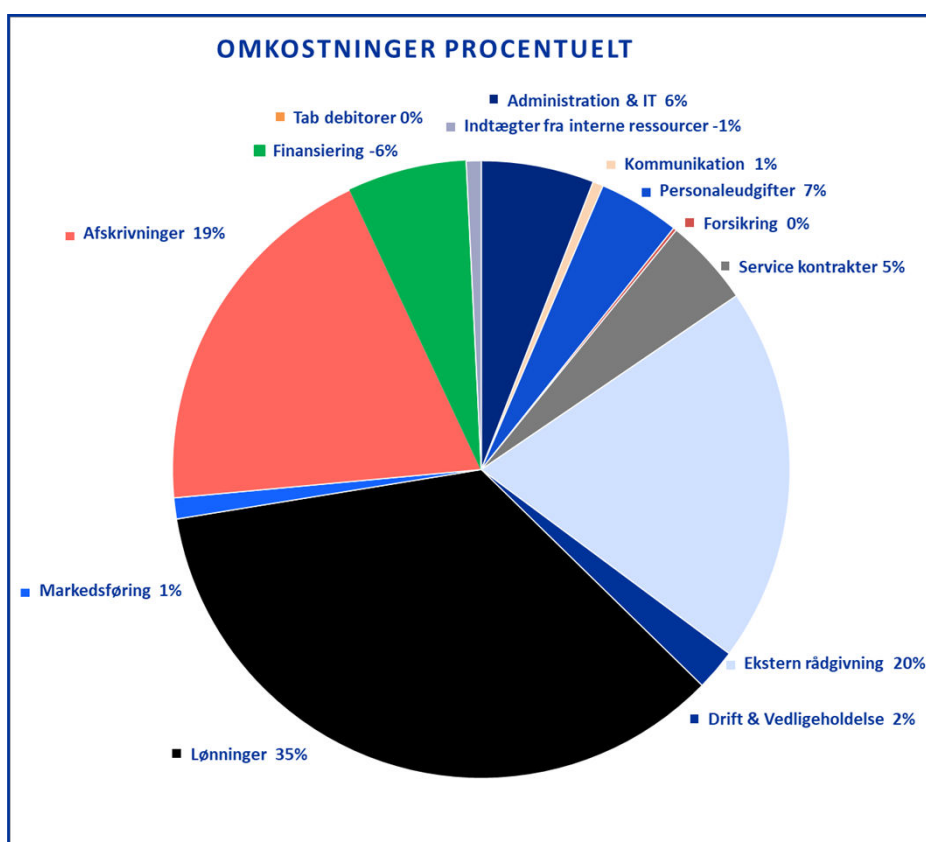
Administration, udviklings- og formidlingsomkostningerne indgår i ARGOs regnskab under posten 'Fællesudgifter'.

Pr. 31. december 2023 udgør administrationsomkostningerne 40,4 mio. kr. inkl. afskrivninger, svarende til 130 % årsbudgettet på 31,1 mio. kr.

Afskrivningerne er væsentligt højere end budget som følge af en teknisk korrektion af afskrivninger, hvor administrationens tilbygning har været fejlagtigt registreret som bygning i Audebo Miljøcenter m.fl. De tilhørende afskrivninger på 8,7 mio. kr. er flyttet fra Audebo Miljøcenter m.fl. og over på "Administration, Udvikling og Formidling", således at der er øgede afskrivninger på denne ordning. Korrektionen påvirker de enkelte delregnskaber men ikke ARGOs samlede regnskab.

Omkostninger til konsulentassistance er over budget hvilket kan henføres til arbejdet med selskabsgørelsen af ARGO.

Resultatet for Administration, Udvikling og Formidling er mindre tilfredsstillende.



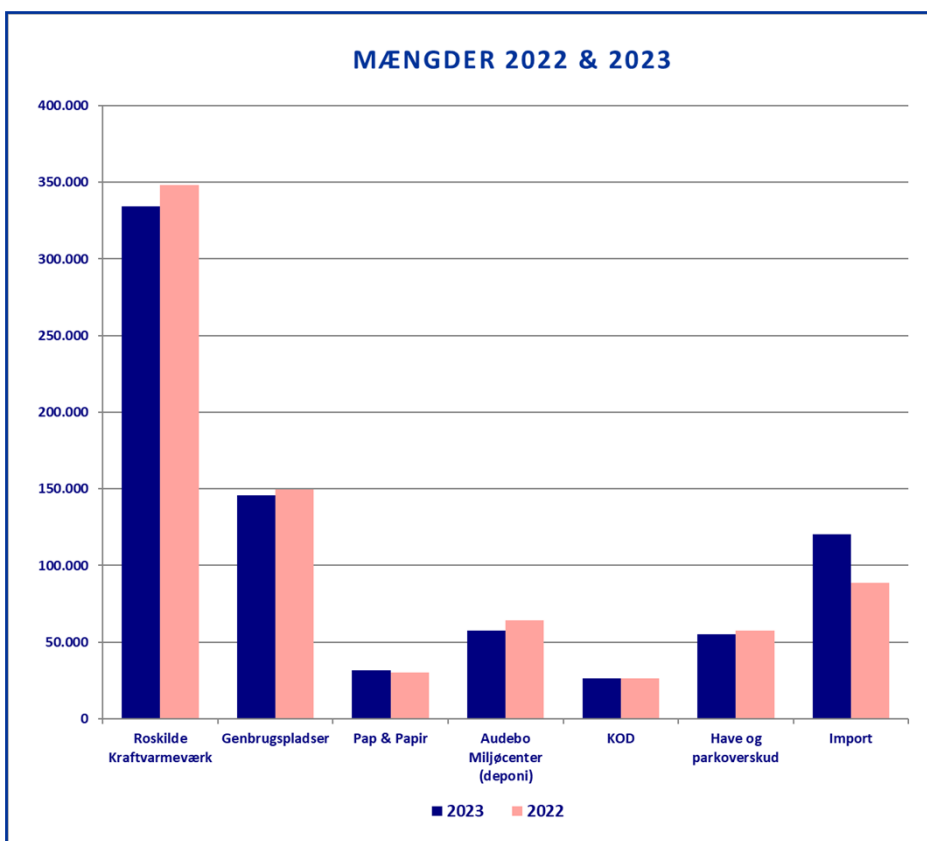
Administration, Udvikling & Formidling

1.000 kr

| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget i % |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Administration & IT | 2.204 | 3.444 | 2.771 | 3.459 | 80% |
| Kommunikation | 444 | 457 | 259 | 467 | 55% |
| Personaleudgifter | 1.980 | 2.129 | 1.997 | 2.178 | 92% |
| Forsikring | 86 | 113 | 80 | 115 | 69% |
| Servicekontrakter | 2.271 | 2.141 | 2.161 | 2.186 | 99% |
| Ekstern rådgivning | 2.836 | 1.854 | 9.234 | 1.893 | 488% |
| Drift og vedligeholdelse bygninger/arealer | 1.626 | 1.756 | 1.013 | 1.793 | 56% |
| Lønninger | 16.726 | 15.076 | 16.483 | 17.468 | 94% |
| Markedsføring | 481 | 693 | 517 | 708 | 73% |
| Afskrivninger | 361 | 354 | 9.138 | 371 | 2461% |
| Finansiering | -387 | 0 | -2.916 | 0 | |
| Tab debitorer | 0 | 416 | 0 | 482 | |
| Indtægter fra interne ressourcer | -341 | 0 | -365 | 0 | |
| Resultat | 28.287 | 28.435 | 40.372 | 31.120 | 130% |

AFFALDSMÆNGDER MODTAGET

| Affaldsmængder | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Realiseret 31.12.2022 | Årsbudget 2022 | Realiseret 31.12.2023 | Årsbudget 2023 | Realiseret/ Årsbudget i % |
| Roskilde Kraftvarmeværk | 348.204 | 330.000 | 334.372 | 330.000 | 101% |
| Genbrugspladser | 149.508 | 159.759 | 145.977 | 172.298 | 85% |
| Pap & Papir - oml. genbrugsmaterialer | 30.161 | 29.909 | 31.782 | 34.120 | 93% |
| Audebo Miljøcenter | 64.311 | 61.260 | 57.419 | 53.346 | 108% |
| KOD | 26.447 | 26.000 | 26.461 | 28.238 | 94% |
| Have og parkoverskud | 57.307 | 63.000 | 55.339 | 64.443 | 86% |
| Samlet | 675.937 | 669.928 | 651.350 | 682.445 | 95% |
| Roskilde Kraftvarmeværk modtaget fra egne anlæg | 26.815 | | 20.415 | | |
| Roskilde Kraftvarmeværk modtaget fra Import | 88.807 | 90.000 | 120.435 | 90.000 | 134% |



ANLÆGSREGNSKAB

Anlægsbudgettet for 2023 indeholder dels bevillinger for 2023 på 52,8 mio. kr., samt overførte bevillinger fra tidligere år på 41,2 mio. kr. Herudover fratrækkes 24,7 mio. kr., som vedrører anlæg, der udgår. Budgettet for 2023 er således 69,3 mio. kr. i alt.

Pr. 31. december 2023 er der færdigmeldt 20,5 mio. kr. af aktiverede anlæg på i alt 33,9 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

De færdigmeldte anlæg i 2023 dækker primært over indkøb af to ny gravemaskiner til genbrugspladserne, ny brovægt i Audebo, ny brugt kompaktor til Audebo samt reinvestering, hovedreparation og vedligeholdelse af ovnlinjerne på Roskilde Kraftvarmeværk.

| Anlægssaldo pr. 31. december 2023 | | | | | | | 1.000 kr. |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|--|
| | Anlægsbudget 2023 | Ovf fra tidligere anlægsbudgetter | Ændring 2023 | Samlet anlægsbudget | Aktiveret i 2023 | Restbeløb | Bemærkning |
| ROSKILDE KRAFTVARMEVÆRK | | | | | | | |
| Facade ovnlinie 5 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Restbeløb overføres |
| Reinv. Og hovedrep ovnlinie 5 og 6 -Afsat år 2021 | 0 | 6.748 | 0 | 6.748 | 6.801 | -53 | Anlæg færdigmeldt i Q4 |
| Ovnlinje - Afsat år 2022 | 0 | 4.673 | 0 | 4.673 | 10.294 | -5.621 | Heraf 5.651 t.kr. færdigmeldt år 2023, restbeløb overføres |
| Ovnlinje - Afsat år 2023 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 4.974 | 26 | Heraf 880 t.kr. færdigmeldt år 2023, restbeløb overføres |
| Carbon Capture forundersøgelse | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 1.321 | 3.679 | Restbeløb overføres |
| GENBRUGSPLADSER | | | | | | | |
| Nyanlæg udvidelse pladser - Afsat tidligere år | 0 | 16.005 | -16.005 | 0 | 0 | 0 | Overført til "Nyanlæg udvidelse pladser - Afsat år 2023", jf. nedenfor |
| Maskiner - Afsat år 2022 | 0 | 1.110 | -1.110 | 0 | 0 | 0 | Overført til "Maskiner - Afsat år 2023", jf. nedenfor |
| Nyanlæg udvidelse pladser - Afsat år 2023 | 6.000 | 0 | 16.005 | 22.005 | 1.555 | 20.450 | 1.555 t.kr. færdigmeldt i Q3 |
| Maskiner - Afsat år 2023 | 3.500 | 0 | 1.110 | 4.610 | 2.820 | 1.790 | 1.490 t.kr. færdigmeldt i Q1, 560 t.kr. færdigmeldt i Q3 og 770 t.kr. færdigmeldt i Q4 |
| Containere - Afsat år 2023 | 700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | Anlæg udgår |
| AUDEBO MILJØCENTER M.FL. | | | | | | | |
| Deponi etaper - Afsat år 2023 | 24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | Anlæg udgår jf. budget 2024 |
| Neddelere Audebo - Afsat tidligere år | 0 | 3.062 | -3.062 | 0 | 0 | 0 | Overført til "Maskiner Audebo - Afsat tidligere år" jf. nedenfor |
| Bygningsvedligeholdelse Audebo 2021 | 0 | 400 | 0 | 400 | 436 | -36 | Anlæg færdigmeldt i Q1 |
| Maskiner Audebo - Afsat år 2021 | 0 | 3.700 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | Overført til "Maskiner Audebo - Afsat tidligere år", jf. nedenfor |
| Vandingsanlæg - Afsat år 2021 | 0 | 500 | 0 | 500 | 320 | 180 | Anlæg færdigmeldt i Q3 |
| Maskiner Audebo - Afsat tidligere år | 0 | 1.600 | 5.162 | 6.762 | 2.068 | 4.694 | 298 t.kr. færdigmeldt i Q2 og 1.770 t.kr. færdigmeldt i Q3 |
| Maskiner Audebo - Afsat tidligere år, regulering | 0 | -1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | Overført til "Maskiner Audebo - Afsat tidligere år", jf. ovenfor |
| Lukkede deponier - Afsat år 2023 | 3.636 | 0 | 0 | 3.636 | 2.620 | 1.016 | |
| ADMINISTRATION & FORMIDLING | | | | | | | |
| Rådighedsbeløb | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 729 | 4.271 | Restbeløb overføres |
| I ALT ANLÆGSOVERSIGT | 52.836 | 41.198 | -24.700 | 69.334 | 33.938 | 35.396 | |

Færdigmeldte anlæg indgår i realiserede afskrivninger.



affald > ressourcer > genbrug > overskud



Beslutning for Punkt 4: Aktivitets- og tidsplan for implementering af selskabsgørelse i 2024

Indstillingens pkt. 1 blev taget til efterretning.

Under indstillingens punkt 2 blev det besluttet at indkalde til bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2024 kl. 11.30-13.30.



Punkt 4

Aktivitets- og tidsplan for implementering af selskabsgørelse i 2024

Beslutningstema

Der er udarbejdet en aktivitets- og tidsplan for den formelle og praktiske implementering af selskabsgørelsen af ARGO i 2024 med henblik på at sikre, at selskabsgørelsen effektueres før den lovbestemte deadline d. 1. januar 2025. Planen er udarbejdet under forudsætning af godkendelse af selskabsgørelsen i de ni ejerkommuner. Bestyrelsen forelægges planen til orientering, og desuden foreslås fastlagt et ekstra bestyrelsesmøde i august 2024.

Indstilling

Det indstilles,

1. at bestyrelsen tager orienteringen om planen for implementeringen af selskabsgørelsen i 2024 til efterretning.
2. at der planlægges et ekstra bestyrelsesmøde ultimo august med henblik på, at bestyrelsen kan behandle centrale forhold omkring implementeringen af selskabsgørelsen, enten tirsdag d. 27. august 2024 fra kl. 10 – 12 eller torsdag d. 29. august 2024 fra kl. 13-15.

Sagsfremstilling

Sagsforløb

Den samlede beslutningspakke for selskabsgørelse af ARGO undergår for nuværende de sidste redaktionelle justeringer og vil herefter blive udsendt til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i kommunalbestyrelserne i løbet af april og maj.

For at udvise rettidig omhu forbereder ARGOs administration nu den formelle og praktiske implementering af selskabsgørelsen af ARGO. Dette omfatter blandt andet tilvejebringelse af det formelle stiftelsesgrundlag, bestyrelsesansvarsforsikring samt overførsel af aktiver og passiver, tilladelser, bevillinger, aftaler, økonomi og medarbejdere til selskaberne i den nye selskabsstruktur.

ARGOs administration har derfor udarbejdet en implementeringsplan for 2024, der er opdelt i 6 arbejdsopgaver:

1. Overdragelse af aktiver og passiver til selskaber
2. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser til selskaber
3. Operationel selskabsøkonomi på tværs af koncernen
4. Overdragelse af medarbejdere til selskaber
5. Myndighed i selskaber
6. Formel stiftelse

Planen er tilrettelagt efter, at det samlede stiftelsesgrundlag godkendes på bestyrelsesmøde d. 10. december 2024, samt at selskaberne stiftes med tilbagevirkende kraft fra d. 1. november 2024. Planen er dynamisk og vil blive justeret efter behov i takt med, at ARGOs administration tager fat på aktiviteterne i de enkelte arbejdsopgaver. ARGOs administration vil forelægge principielle og centrale forhold omkring implementeringen for bestyrelsen. Idet en række aktiviteter i implementeringsplanen forventes færdiggjort op imod sommerferien foreslås det, at der afvikles et ekstra bestyrelsesmøde ultimo august med henblik på at sikre, at bestyrelsen kan behandle centrale for-

hold omkring implementeringen af selskabsgørelsen. Det ekstra bestyrelsesmøde foreslås afholdt enten tirsdag d. 27. august 2024 fra kl. 10 – 12 eller torsdag d. 29. august 2024 fra kl. 13-15.

.

Videre proces

ARGOs administration påbegynder forberedelsen af den formelle og praktiske implementering af selskabsgørelsen i de respektive arbejdsplaner, som fremgår af tidsplanen. ARGOs administration forbereder materiale til et ekstra bestyrelsesmøde ultimo august 2024.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

Bilag til punkt 4

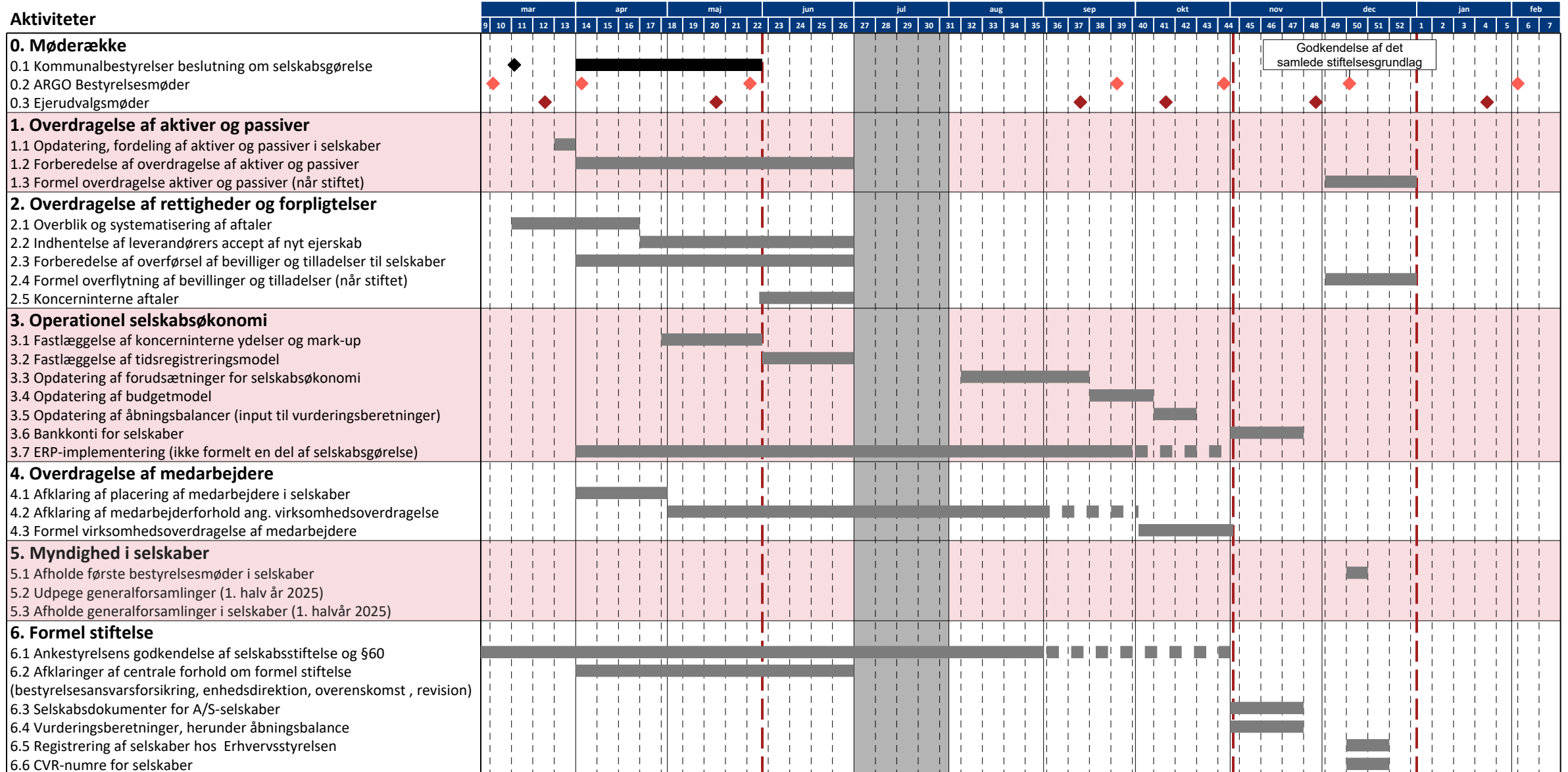
- Bilag 4.1: Tids- og aktivitetsplan for implementering af selskabsgørelse

Plan for implementering af selskabsgørelse i 2024

- Der er udarbejdet en plan for den formelle og praktiske implementering af selskabsgørelsen af ARGO.
- Planen er delt op i 6 tematiske arbejdsplaner for at sikre, at alle relevante aktiviteter er identificeret og indeholdt i planen.
- Planen sigter mod, at der træffes beslutning om selskabsgørelse af ARGO på bestyrelsesmødet i december 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. november 2024. Planen er dynamisk i den forstand, at timingen af enkelte aktiviteter kan justeres undervejs i takt med at ARGO får overblik over problemstillinger i de enkelte spor dog således, at de overordnede milepæle for planen ikke overskrides.

| SPOR | FORMÅL | UDVALGTE AKTIVITETER |
|------|--|--|
| 1 | Overdragelse af aktiver og passiver | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivliste for selskaber opdateres ift. eventuelle nyindkøb (1.1) • Forberedelse af overdragelse af de enkelte aktiver, herunder evt. tinglysning og kontakt til myndigheder (1.2) |
| 2 | Overdragelse af rettigheder og forpligtelser | <ul style="list-style-type: none"> • Eksempler på bevillinger og tilladelser: Bevilling til elproduktion og miljøgodkendelser, samt notifikationer for importaffald (2.3 og 2.4) • Evt. kontakt til myndigheder (2.3 og 2.4) • Indhente accept fra leverandører ift. nyt ejerskab (2.2) |
| 3 | Operational selskabsøkonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af koncerninterne ydelser og tidsregistreringsmodel (3.1) • Opdatering af budgetmodel • Opdatering af åbningsbalancer (input til vurderingsberetninger) |
| 4 | Overdragelse af medarbejdere | <ul style="list-style-type: none"> • Varsling i henhold til frister i nuværende overenskomster (4.2) • Kollektiv proces (4.2) og opdatering af individuelle kontrakter (4.2) |
| 5 | Myndighed i selskaber | <ul style="list-style-type: none"> • Tegningsberettigede bestyrelser godkender stiftelsesgrundlag for enkelte selskaber (5.1), samt tegner bestyrelsesforsikring (5.2) • Første ordinære generalforsamlinger i selskaber (5.3) • Beslutning om enhedsdirektion (5.1) honorarer (5.1 og 5.3) |
| 6 | Formel stiftelse | <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af stiftelses- og selskabsdokumenter (forretningsorden, ejerbog) (6.2) • Udarbejdelse af vurderingsberetning (6.3) |

Plan for implementering af selskabsgørelse i 2024



Beslutning for Punkt 5: Navervængets forlængelse – arealafståelse og vejbidrag

Tomas Breddam er som besluttet på bestyrelsens møde den 5. marts d.å. inhabil i sagen, og deltog ikke under punktet. Næstformanden var mødeleder, jf. forretningsordenen.

Juridisk vurdering af 2. april 2024 er fremsendt separat.

Sagen blev drøftet, og det blev besluttet, at administrationen sender et hørings svar.



Punkt 5

Navervængets forlængelse – arealafståelse og vejbidrag

Beslutningstema

ARGOs daværende bestyrelse blev på møde den 7. december 2021, pkt. 3.8, orienteret om, at Roskilde Kommune havde varslet, at kommunen planlægger at etablere et fjerde ben i rundkørslen på Østre Ringvej, så Navervænget tilsluttes direkte til rundkørslen. Baggrunden er et ønske om at sikre en mere smidig afvikling af trafikken i området. ARGO I/S ejer arealet, hvor den nye tilslutning skal etableres. Udgifterne til etablering af et ekstra ben i rundkørslen skal ifølge Roskilde Kommune fordeles efter vejbidragsloven. Bestyrelsen behandlede på sit møde den 5. marts d.å., pkt. 6, spørgsmålet om arealafståelse (*jf. bilag 1, udkast til frivillig aftale om arealafståelse*) og besluttede, at denne sag skulle behandles sammen med vejbidrags sagen. Roskilde Kommune har den 21. marts d.å. sendt vejbidrags sagen i høring. Sagen er sendt til ARGOs juridiske rådgiver Bech-Bruun med henblik på en vurdering, som forventes at ligge klar til bestyrelsesmøde 3. april 2024.

ARGO juridiske rådgiver advokat Louise Heilberg fra advokatfirmaet Bech-Bruun vil deltage under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune ønsker at etablere et fjerde ben i rundkørslen på Østre Ringvej, idet kommunen oplyser følgende i brev af 19. februar 2024, *jf. bilag 2*:

”Roskilde Kommune mener, at en ny vejforbindelse til Navervænget er en trafikal fordel. På nuværende tidspunkt er Navervej den eneste direkte vejadgang til Industriområdet mellem Københavnsvej, Østre Ringvej og Holbækmotorvejen. Navervej er forbundet til Københavnsvej i et signalreguleret kryds, som er meget trafikeret. En ny vejforbindelse til Navervænget via rundkørslen på Østre Ringvej vil derfor forbedre adgangen til og fra området betydeligt, og trafikforholdene på Københavnsvej vil forbedres - både i forhold til trafiksikkerhed og trafikafvikling. Vejforbindelsen vil give en direkte adgang fra motorvejen og Østre Ringvej til områdets virksomheder, så der forventes en reduktion af trafikken (særligt lastbiltrafikken) på Københavnsvej og igennem krydsene Københavnsvej – Østre Ringvej og Københavnsvej - Navervej. Som konsekvens af den reducerede trafikbelastning på Københavnsvej, vil også risikoen for uheld i krydsene blive reduceret. Det gælder f.eks. de ofte meget alvorlige uheld mellem højre svingende lastbiler og ligeud kørende cyklister. Endnu en fordel ved en ny vejforbindelse til Navervænget er langt bedre forhold for brand og redning, som vil kunne komme langt hurtigere frem til en eventuel brand eller ulykke i området.”

Eftersom ARGO I/S ejer arealet, hvor den nye tilslutning skal etableres, foreslår Roskilde Kommune, at der indgås en frivillig aftale om afståelse af areal dels til midlertidig anvendelse og dels til permanent anvendelse til den nye vej. Hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale, har kommunen mulighed for at ekspropriere arealet efter vejlovens bestemmelser. Arealerne fremgår af kort (*bilag 3*), hvor areal til midlertidig afståelse af angivet med grønt og areal til permanent afståelse er angivet med gult. Roskilde Kommune foreslår en erstatning til ARGO på i alt 1.684.838 kr., *jf. bilag 1*.

ARGO har ladet en uafhængig erhvervsejendomsrådgiver vurdere prissætningen, og rådgiveren har efter besigtigelse samt gennemgang af muligheder og vurdering af eventuelle gener vurderet, at prissætningen er rimelig overfor ARGO. Desuden har ARGO ikke brug for arealet til egen drift. På den baggrund anbefalede administrationen til mødet den 5. marts d.å. at tiltræde forslaget om frivillig aftale om arealafståelse ((bilag 1).

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2024 ønskede formanden med henvisning til en advokatvurdering sin habilitet afprøvet. Bestyrelsen besluttede, at formanden er inhabil, hvorfor formanden ikke deltog i punktets behandling. Næstformanden var mødeleder under punktet., jf. forretningsordenen. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde indstillingen om frivillig aftale om arealafståelse ((bilag 1), idet bestyrelsen ønskede at behandle arealoverdragelsessag og vejbidragssag samlet.

Roskilde Kommune oplyste i brev af 19. februar 2024, jf. bilag 2, at projektet skal finansieres via vejbidragsloven, idet kommunen i medfør af § 3, stk. 1, nr. 1 og 3 kan pålægge ejerne af de tilgrænsende ejendomme ved vejbidrag at afholde udgifterne til forlængelsen af Navervænget. Kommunen havde modtaget et anlægsoverslag fra sin rådgiver, som angiver, at ARGO kunne forvente at skulle betale et vejbidrag på ca. 9,1 mio.kr. De endelige udgifter til anlægget kendes dog først, når der via licitation er indhentet tilbud fra entreprenører, og når anlægget står færdigt ude i marken.

Roskilde Kommune har den 21. marts d.å. sendt vejbidragssagen i høring, jf. bilag 4, med høringsfrist 15. april 2024. ARGOs andel af finansieringen af projektet er angivet til 14,6 mio. kr. Sagen er sendt til ARGOs juridiske rådgiver Bech-Bruun med henblik på en vurdering, som forventes at ligge klar til bestyrelsesmødet 3. april 2024.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelse af frivillig aftale modtager ARGO 1.684.838 kr. i erstatning.

Der varsles en mulig kommende udgift i størrelsesordenen 14,6 mio. kr. som følge af Roskilde Kommunes opkrævning af vejbidrag.

Bilag til punkt 5

- Bilag 5.1: Frivillig aftale ARGO
- Bilag 5.2: Redegørelse fra Roskilde Kommune
- Bilag 5.3: Kort
- Bilag 5.4: Brev af 21. marts 2024 fra Roskilde Kommune: Ny høring om pålæg af vejbidrag til forlængelse af Navervænget

Dato: 18-01-2024
Vers.: 1.0
J. nr.: 220494
Ref.: CTO

Frivillig aftale vedr. projektet "Navervængets Forlængelse"

for

**ejendommen matr.nre. 3b og 22q Vindinge Lillevang, Vindinge
beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde**

mellem

1. Parterne

ARGO I/S
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
CVR.nr. 13507406
Herefter benævnt "Lodsejer(en)"

Og

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
CVR.nr. 29189404
Herefter benævnt "Kommunen"

Tilsammen benævnes Lodsejeren og Kommunen som "Parterne".

Af hensyn til en mere smidig afvikling af trafikken i området herunder aflastning af tung trafik på Københavnsvej samt lettere adgang for renovationsbiler til forbrændingsanlægget og øvrig trafik til erhvervsområdet, har Kommunen besluttet at forlænge Navervænget ud til Østre Ringvej og tilslutte Navervænget som det fjerde ben i rundkørsel.

De nødvendige indgreb på ejendommen til at realisere projektet, som indeholder både midlertidig og permanent erhvervelse af areal fra ejendommen gennemføres ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår på følgende vilkår:

2. Projektets påvirkning på ejendommen

Projektet indebærer at Kommunen skal erhverve areal permanent fra ejendommen. Der skal også erhverves arealer i anlægsperioden, som afleveres tilbage til Lodsejeren, når projektet er færdigt. Disse arealer skal dels benyttes som arbejdsareal og dels som parkeringspladser til naboejendommen, som også bliver berørt af projektet. Arealerne skal benyttes på forskellige tidspunkter, da projektet er opdelt i to etaper.

Der henvises til Kortbilag af 17.01.2024.

De arealer, der fragår ejendommen permanent, overdrages til Kommunen ved underskrift af denne aftale. De arealer, som Kommunen skal benytte midlertidigt i hele anlægsfasen og i etape 1 overdrages den 02.04.2024. De arealer, som Kommunen først skal benytte i etape 2 overdrages efter besked fra Kommunen, idet behovet varsles to uger i forvejen. Arealet som tilgår ejendommen overdrages til Lodsejeren ved projektets afslutning. Etape 1 forventes at vare i ca. 6 måneder og etape 2 forventes at vare i ca. 3 måneder. Den samlede anlægsperiode forventes således at vare i 9 måneder.

Anlægget placeres omtrent som vist på medfølgende plan af 17.01.2024. Det samlede arealet, som afstås permanent, er foreløbigt opgjort til i alt ca. **3.318 m²**. Arealerne, som Kommunen skal benytte midlertidigt i etape 1, er foreløbigt gjort op til ca. **642 m²**. Arealerne, som Kommunen skal benytte midlertidigt i etape 2, er foreløbigt gjort op til ca. **2.176 m²**. Arealerne, som Kommunen skal benytte midlertidigt i hele anlægsperioden, er foreløbigt gjort op til ca. **4.029 m²**. Areal, som tillægges ejendommen er foreløbigt gjort op til ca. **430 m²**. Areal, som udlægges som privat fællesvej er foreløbigt opgjort til ca. **93 m²**. Lodsejer er bekendt med, at etablering af anlægget i videst muligt omfang udføres som vist på kortbilaget, men at der kan forekomme mindre tilpasninger i forbindelse med anlægsarbejdets gennemførelse.

2.1 Midlertidige arbejdsarealer

Til brug for etableringen af anlægget skal Kommunen anvende midlertidigt arbejdsareal fra den 02.04.2024 på ejendommen. Udbredelsen af arbejdsareal fremgår af medfølgende kortbilag. Ligeledes er det mellem Parterne aftalt, at der i anlægsperioden midlertidigt stilles et parkeringsareal med 25 P-pladser til rådighed for Ejendomsselskabet Viking ApS (CVR:35512764), som vist på vedlagte kortbilag under anlægsfasens etape 2.

Lodsejer er bekendt med, at benyttelsen af de midlertidige arbejdsarealer i videst muligt omfang udbreder sig som vist på kortbilaget, men at der kan forekomme mindre tilpasninger i forbindelse med anlægsarbejdets gennemførelse. Ligeledes er Lodsejer bekendt med at benyttelsen af de midlertidige arbejdsarealer i videst muligt omfang forventes at holde sig til ovennævnte tidsplan, men at der kan komme forsinkelser, som medfører at arealerne skal benyttes i længere tid.

Ved oplysning fra Kommunen om endt anlægsarbejde på ejendommen foretager Mølbak Landinspektør A/S opmåling af arbejdsarealets udstrækning på ejendommen.

2.1.1 Retablering

Efter endt anlægsarbejde er Kommunen ansvarlig for, at de anvendte arbejdsarealer bliver retableret til samme stand som Kommunen modtog arealerne.

2.1.2 Regulering

2.1.2.1 Arbejdsareal eller forlængelse af anlægsperioden

Hvis der er behov for at anvende yderligere arbejdsarealer, eller hvis der er behov for at forlænge anlægsperioden – herunder forlænge anlægsperiodens etaper, skal kommunen forinden have varslet dette med minimum 2 uger.

Ved evt. inddragelse af mere arbejdsareal eller brug af arbejdsareal i en længere periode afregnes erstatningen i overensstemmelse med principperne i aftalen, jf. pkt. 3 "Erstatning". Såfremt der er brugt et mindre arbejdsareal end aftalt eller arbejdsarealet bliver benyttet i en kortere periode end aftalt, da vil erstatningen ikke blive efterreguleret i Kommunens favør.

2.2 Permanent arealafståelse og udlæg af privat fællesvej

Efter endt anlægsarbejde foretages opmåling af Mølbak Landinspektører A/S af det udførte projekt, og Mølbak Landinspektører A/S fastlægger nyt skel på baggrund af forholdene i marken.

2.3 Areal, der tilgår ejendommen

Efter endt anlægsarbejde foretages opmåling af Mølbak Landinspektører A/S af det udførte projekt, og Mølbak Landinspektører A/S fastlægger nyt skel på baggrund af forholdene i marken.

2.4 Regulering

Såfremt det viser sig, at ejendommen samlet set har afstået et større nettoareal eller det viser sig, at arealet som udlægges som privat fællesvej er større end aftalt, reguleres erstatningen efterfølgende i forhold til erstatningsprincipperne. Der foretages ikke efterregulering i Kommunens favør i tilfælde af, at ejendommen har afstået mindre areal end aftalt.

3. Erstatning

Erstatning for indgreb på ejendommene er fastlagt således:

| | |
|--|---------------|
| Afståelse af areal: 3.318 m ² á 500 kr. pr. m ² : | 1.659.000 kr. |
| Areal, der udlægges som privat fællesvej: 93 m ² á 500 kr. pr. m ² : | 46.500 kr. |
| Areal, der tilgår ejendommen: 430 m ² á -500 kr. pr. m ² : | - 215.000 kr. |
| Leje af arealer i etape 1 i 6 måneder: 642 m ² á 50 kr. pr. m ² pr. år: | 16.050 kr. |
| Leje af arealer i etape 2 i 3 måneder: 2.176 m ² á 50 kr. pr. m ² pr. år: | 27.200 kr. |
| Leje af arealer i hele anlægsperioden i 9 måneder: 4.029 m ² á 50 kr. pr. m ² pr. år: | 151.088 kr. |
| Skattekompensation (Tidlig udstilling) | 0 kr. |

I alt: 1.684.838 kr.

Den herved aftalte erstatning er til fuld og endelig afgørelse af erstatningsspørgsmålet i forbindelse med indgrebene på ejendommen.

Erstatning for arealafståelse fra ejendommen efterreguleres i Lodsejerens favør, når det endelige projekt er etableret, og der er foretaget opmåling til nyt skel, jf. pkt. 2.1.2 og 2.4.

Erstatningen udbetales ved aftalens indgåelse.

Der betales ikke moms af erstatningen.

3.1 Panthavere

Da ejendommen ikke er behæftet foretager Mølbak Landinspektører A/S ikke panthaverundersøgelse inden erstatningen udbetales.

4. Fuldmagt til tinglysning og gennemførelse af matrikulær sag

Til brug for gennemførelse af matrikulær sag og tinglysning af før-notering, som skrevet i afsnit 2, skal Lodsejeren give digital fuldmagt til Kommunen og Mølbak Landinspektører A/S til brug for at foretage følgende dispositioner for ejendommen: 1, 6 og 10

4.1 Før-notering

På vegne af Kommunen tinglyser Mølbak Landinspektører A/S byrde på ejendommen. Før-noteringen har til formål at oplyse tredjemand om, at Lodsejeren har indvilliget i nærværende aftale. Aftalen vedlægges som bilag til før-noteringen. Før-notering aflyses på Kommunens foranledning efter gennemførelse af matrikulær berigtigelse.

Dispositionspunktet vil af fuldmagten fremgå som punkt 6.

4.2 Tinglysning - berigtigelse - panthaver/relaksation

Idet værdien af det afståede areal udgør mere end 10.000 kr. kan Mølbak Landinspektører A/S i henhold til tinglysningsbekendtgørelsen § 42, stk. 1 nr. 3 ikke afgive ejererklæring vedrørende adkomst, som alene tiltrædes af landinspektøren. Mølbak Landinspektører A/S udfærdiger derfor arealoverførelsskøde og sørger for at tinglyse dette. Tinglysningsekspeditionen foretages af Mølbak Landinspektører A/S, og Lodsejer er forpligtet til at afgive fuldmagt til Mølbak Landinspektører A/S til brug for den tinglysningsmæssige ekspedition. Kommunen afholder alle omkostninger i forbindelse med denne tinglysning – herunder tinglysningsafgift.

Dispositionspunktet vil af fuldmagten fremgå som punkt 1 og 10.

Da ejendommen ikke er behæftet, er der ikke behov for relaksation af pant.

5. Bemyndigelseserklæring

Sagens parter bemyndiger Mølbak Landinspektører A/S til at foretage afmærkning af det fremtidige skel og indbringe sagen til registrering hos Geodatastyrelsen. Ejer af matr.nre. 3b og 22q Vindinge Lillevang, Vindinge godkender de nye skel, således som de er/vil blive afmærket i marken.

Kommunen afholder alle udgifter til gennemførelse matrikulær registrering – herunder eventuelle gebyrer og afgifter.

6. Øvrigt

Nærværende aftale er betinget af, at der er givet fuldmagt til Mølbak Landinspektører A/S til tinglysning af de i afsnit 5 nævnte dispositioner.

Til brug for oprettelse af digital fuldmagt på tinglysningsrettens hjemmeside skal Lodsejer oplyse cpr.nr. på alle tegningsberettigede i det selskab som ejer ejendommen til Mølbak Landinspektører A/S. Mølbak Landinspektører A/S orienterer Lodsejeren, når de digitale fuldmagter er klar til underskrift. Mølbak Landinspektører A/S opbevarer cpr.nr. efter gældende GDPR-regler.

Som følge af, at der på ejendommen forefindes bygninger og tekniske anlæg, som ikke er sikkert geografisk stedbestemt, gives der ved indgåelse af nærværende aftale fuldmagt til, at Kommunen og Mølbak Landinspektører A/S kan foretage indberetninger i ejendommens BBR-meddelelse, som stedfæster bygninger og tekniske anlæg geografisk. Mølbak Landinspektør A/S / Kommunen udarbejder oplæg til sikker geografisk stedbestemmelse af bygninger og tekniske anlæg, som fremsendes til Lodsejerens godkendelse. Det er Lodsejer, som indestår for rigtigheden af det indberettede oplysninger.

Det er mellem Parterne aftalt, at Kommunen flytter eksisterende elektriske port til ny placering – se kortbilag. Desuden etablerer Kommunen ny port som vist på kortbilaget.

Kommunen etablerer en midlertidig trappe fra det midlertidige areal som skal benyttes i etape 2 som vist på kortbilaget.

Eksisterende rørbasin / regnvandsledning flyttes af Kommunen til en placering på P-plads ved omtrentligt ved markering vist på kortbilaget.

Lodsejeren er forpligtet til at rydde områderne for materialer og materiel, som Kommunen skal erhverve permanent og som Kommunen skal benytte midlertidigt inden den 2. april 2024.

Eksisterende hegn samt belysningsmaster på P-plads og andre tekniske anlæg vil blive retableret af Kommunen efter nærmere aftale med Lodsejeren.

7. Godkendelse af aftale

Nærværende aftale tiltrædes og underskrives hermed.

Ved Lodsejers underskrift giver lodsejer uigenkaldeligt tilbud om at indgå nærværende forlig. Ved Kommunens efterfølgende underskrift er aftalen endeligt indgået. Lodsejers indgåelse af nærværende aftale er først at betragte som endelig, når Kommunen har underskrevet, og der er givet digitalt fuldmagt til Mølbak Landinspektører A/S.

Lodsejer er bekendt med, at arealafståelsen om nødvendigt kunne være gennemført ved ekspropriation efter reglerne i Lov om Offentlige Veje.

Lodsejeren er selv ansvarlig for at søge rådgivning og vejledning omkring de skattemæssige og afgiftsmæssige forhold – herunder moms, der udspringer af nærværende frivillige aftale.

Nærværende frivillige aftale på ekspropriationslignende vilkår godkendes af sagens parter:

Den _____

Som ejer af ejendommen matr.nr. 3b Vindinge
Lillevang, Vindinge

Den _____

For Roskilde Kommune

NAVN, Lodsejer, Titel

Roskilde Kommune, Titel



Redegørelse af projektet for forlængelse af Navervænget

ARGO har i mail af 16. februar 2024 bedt Roskilde Kommune om en samlet beskrivelse af projektet for forlængelse af Navervænget, herunder en redegørelse for koblingen mellem arealerhvervelsen og opkrævning af vejbidrag.

Hvorfor en ny vejforbindelse?

Roskilde Kommune mener, at en ny vejforbindelse til Navervænget er en trafikal fordel.

På nuværende tidspunkt er Navervej den eneste direkte vejadgang til Industriområdet mellem Københavnsvej, Østre Ringvej og Holbækmotorvejen. Navervej er forbundet til Københavnsvej i et signalreguleret kryds, som er meget trafikeret. En ny vejforbindelse til Navervænget via rundkørslen på Østre Ringvej vil derfor forbedre adgangen til og fra området betydeligt, og trafikforholdene på Københavnsvej vil forbedres - både i forhold til trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Vejforbindelsen vil give en direkte adgang fra motorvejen og Østre Ringvej til områdets virksomheder, så der forventes en reduktion af trafikken (særligt lastbiltrafikken) på Københavnsvej og igennem krydsene Københavnsvej - Østre Ringvej og Københavnsvej - Navervej. Som konsekvens af den reducerede trafikbelastning på Københavnsvej, vil også risikoen for uheld i krydsene blive reduceret. Det gælder f.eks. de ofte meget alvorlige uheld mellem højre svingende lastbiler og ligeud kørende cyklister.

Endnu en fordel ved en ny vejforbindelse til Navervænget er langt bedre forhold for brand og redning, som vil kunne komme langt hurtigere frem til en eventuel brand eller ulykke i området.

Vi ser på den baggrund, at den nye vejforbindelse til Navervænget vil forbedre de overordnede trafikale forhold.

Opkrævning af vejbidrag

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 1 og 3 kan Roskilde Kommune pålægge ejerne af de tilgrænsende ejendomme ved vejbidrag at afholde udgifterne til forlængelsen af Navervænget.

19. februar 2024
Sagsnr.: 16-285523F
Doknr.: 16-285523F-771

Sagsbehandler
Martin Vixø Dufke
Tlf. 46313726
martinvd@roskilde.dk

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14



Vejbidraget fordeles under henvisning til vejbidragslovens § 11, stk. 1 og 2, mellem de bidragspligtige grundejere på grundlag af ejendommens facadelængder mod det nye vejanlæg, ejendommens arealer og den måde, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet. Ejendommens facadelængder indgår i fordelingen med en vægt på 10 pct., ejendommens arealer indgår i fordelingen med en vægt på 25 pct., mens ejendommens benyttelsesmåde indgår med en vægt på 65 pct.

De udgifter, der dækkes af vejbidraget, vil omfatte udgifterne til selve vejanlægget, dog ikke til den del af vejanlægget, der allerede er befæstet, jf. vejbidragslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Der opkræves ikke vejbidrag til dækning af udgifter til arealerhvervelse, til erstatning for servitutpålæg eller ulemper og til større reguleringer af vejens længdeprofil, herunder anlæg af støttemure, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 2. Anlægsudgifterne omfatter også udgifter til vejafvanding, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 3, og til belysning, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 4.

Udgifter til projektering medregnes efter regning, og endelig medregnes et administrationstillæg på højst 9 pct. af anlægsudgifterne, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 5. Administrationstillægget medregnes til dækning af kommunens dokumenterede administrative udgifter.

Det er fra projektets start besluttet, at Roskilde Kommune ville anvende muligheden for at opkræve vejbidrag. Senest har Byrådet den 16. juni 2021 og 15. december 2021 besluttet at udgifterne til vejanlægget skal opkræves ved vejbidrag.

Status i sagen om vejbidrag er, at kommunen den 21. oktober 2022 traf afgørelse om at tilbagekalde vores afgørelse af 7. september 2022 og genoptage sagen med henblik på at fastsætte en revideret fordeling.

Årsagen til at kommunen tilbagetrak afgørelsen var, at der ikke var beregnet et passende reduceret bidrag for Dansk Støbeasfalts ejendom. En fejl, som efter vores vurdering ville føre til, at Vejdirektoratet ville tilsidesætte vores afgørelse.

Siden kommunen trak afgørelsen tilbage og fremsendte en høring over en ny fordeling, har der pågået overvejelser om udformning af projektet. Vi har derfor afventet at projektets udformning var endelig klarlagt.

Projektet har nu ændret sig på den måde, at Vikings ejendom får adgang til vejanlægget.

Ændringen betyder, at fordelingen af vejbidraget skal justeres. Sagen skal derfor genoptages og i høring hos de tilgrænsende berørte ejendomme, før kommunen kan træffe en endelig afgørelse om fordeling af vejbidraget.

ARGO kan forvente, at modtage en høring om, hvordan vi påtænker at fordele vejbidraget i uge 9 eller uge 10.

Arealerhvervelse

For at projektet kan realiseres, har kommunen behov for at erhverve areal midlertidig og permanent fra ARGO's ejendom, da forlængelsen skal etableres henover ARGO's ejendom.



Kommunen ønsker, at indgå en frivillig aftale om erhvervelsen på ekspropriationslignende vilkår.

Kommunen har fremsendt et udkast til en aftale til ARGO, hvor det nærmere fremgår, hvilke vilkår aftalen indgås under, herunder den fastlagte erstatning for arealerne.

Kommunen ønsker, at anlægsarbejdet kan påbegyndes i medio april, hvilket kræver, at der inden indgås aftale om arealerhvervelsen.

Anlægsoverslag

Kommunen har modtaget et anlægsoverslag fra vores rådgiver, som angiver, at ARGO kan forvente at skulle betale et vejbidrag på ca. 9,1 mio.kr.

De endelige udgifter til anlægget kendes dog først, når der via licitation er indhentet tilbud fra entreprenører og når anlægget står færdigt ude i marken. Der kan opstå ekstra udgifter, som det er nødvendigt at afholde undervejs i projektet for at kunne anlægge vejen, og som ikke på forhånd kunne forudses.

Da der ikke er truffet en endelige afgørelse om fordeling af vejbidraget, kan der komme mindre justeringer til vejbidraget.

Det angivne beløb er derfor med forbehold for, at der kan ske ændringer, jf. ovenstående.

Det forventes, at licitationen afholdes medio marts, og at anlægsarbejdet er færdigt i foråret 2025.

Sammenhæng mellem arealerhvervelse og vejbidrag

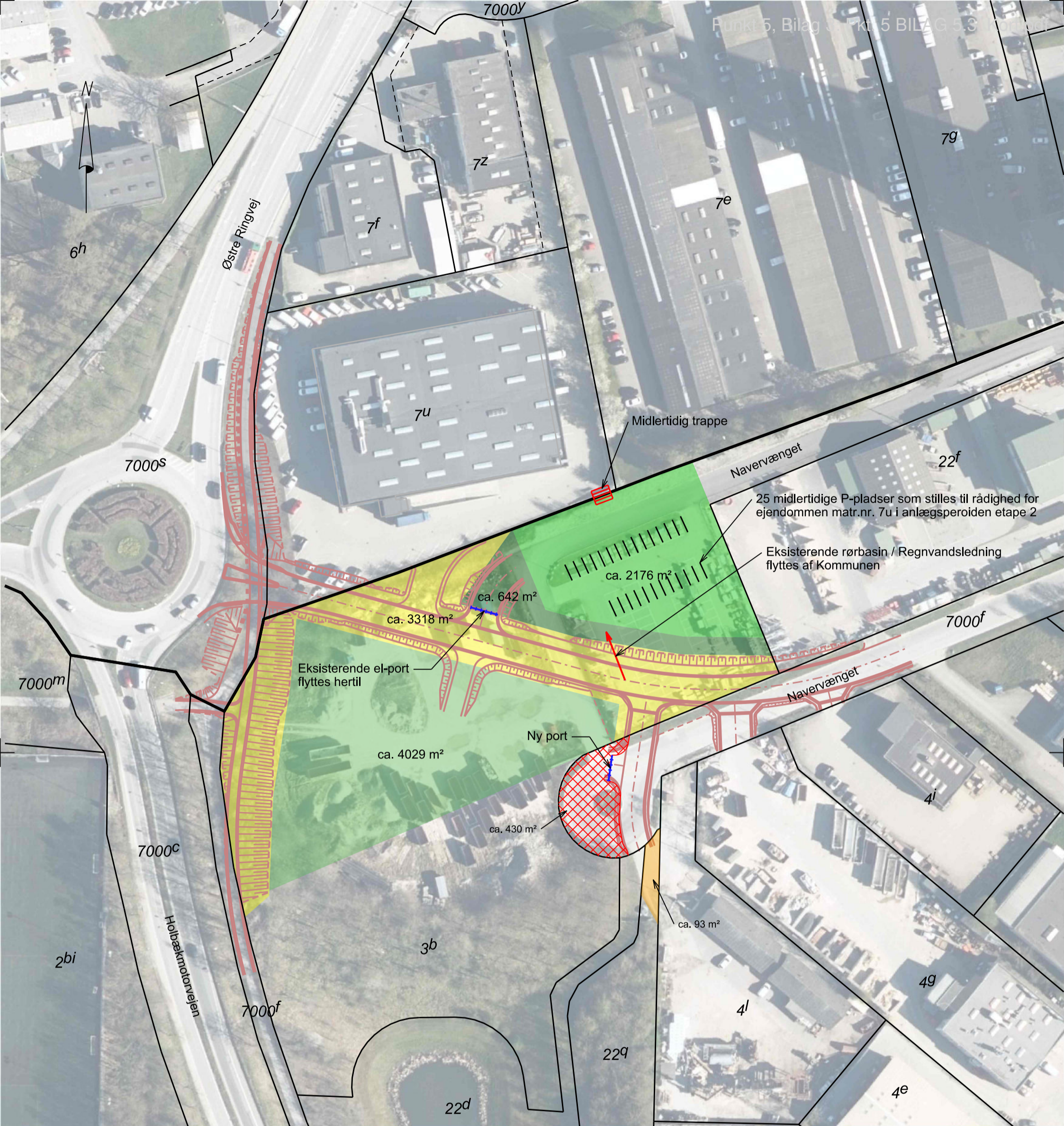
Vejbidrag er en mulighed for vejmyndigheden til at pålægge de tilgrænsende grundejere at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje.

Da kommunen ikke ejer de nødvendige arealer, er arealerhvervelsen en nødvendighed for at gennemføre projektet. ARGO ejer størstedelen af de arealer, der er nødvendige for at kunne etablere den nye forlængelse. Som udgangspunkt forsøger kommunen at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale, har kommunen mulighed for at ekspropriere arealet efter vejlovens bestemmelser.

Der er som sådan ikke en kobling mellem de to ting. Af den grund har arealerhvervelsen og vejbidraget derfor kørt i to spor.

Venlig hilsen

Martin Vixø Dufke
Landinspektør



Signaturforklaring:

- Arealer, der erhverves permanent til vej
- Arealet, som udlægges til privat fællesvej
- Arealet, som tilgår en ejendommen
- Midlertidigt arbejdsareal, som kun skal bruges i etape 1
- Midlertidigt arbejdsareal, som kun skal bruges i etape 2
- Midlertidigt arbejdsareal, som skal bruges i hele anlægsperioden (både etape 1-2)
- Eksist. skel
- Projekt

Kortbilag - matr.nr. 3b og 22q

Matr. nr. 3b og 22q Vindinge Lillevang, Vindinge
Roskilde Kommune

Servitutter er IKKE undersøgt. Skel er IKKE fastlagt. Der er IKKE undersøgt lokalplanforhold.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Opmåler: - | Tegner: bn/keh | Godkendt/Kontrol: cto | Plandato: 18. januar 2024 |
| Koord. sys: DKTM3 Leica SmartNet | Kotesys: - | Format: A3 420 x 297 | Målforhold: 1 : 1000 |
| J. nr.: 220494 | Rev: - | Tegnings nummer: kortbilag02_3b | |

MØLBAK
Rådgivende Landinspektører

+ 45 70 20 08 83
molbak@molbak.dk
www.molbak.dk

Visbygade 16, 1.-3. sal | 2100 København Ø
Ledreborg Allé 130 A | 4000 Roskilde
Galoche Alle 15 | 4600 Kage
Sct. Peders Kirkeplads 9 | 4700 Næstved
Hveensgade 1 | 8000 Aarhus C



Til de berørte grundejere (ejerne af matr.nre. 3b, 4g, 4i, 4l, 7u, 22d, 22f, 22m og 22q)

Ny høring om pålæg af vejbidrag til forlængelse af Navervænget

Roskilde Kommune har tidligere med brev af 18. januar 2022 meddelt en afgørelse om pålæg af vejbidrag til forlængelse af den offentlige vej Navervænget. I forlængelse af afgørelsen, som blev påklaget til Vejdirektoratet, har vi senest med vores brev af 24. oktober 2022 tilbagekaldt vores afgørelse af 7. september 2022 om fordelingen af vejbidraget med henblik på at fastsætte en revideret fordeling.

Efterfølgende er der lavet nogle projektændringer. Som en del af projektet etableres der nu en adgang til ejendommen matr.nr. 7u (beliggende Håndværkervej 10B), ligesom der etableres en adgang til det nuværende matr.nr. 3b syd for forlængelsen af Navervænget. Derudover har det været undersøgt, om der kunne etableres en mere direkte forlængelse af Navervænget, som kunne tilsluttes i frakørslen fra motorvejen, men dette har ikke vist sig muligt.

Vi har vurderet, at der er tale om så væsentlige projektændringer, at det er nødvendigt at gennemføre en ny høring, før der kan træffes afgørelse om pålæg af vejbidrag og fordelingen af vejbidraget.

Hvis du har bemærkninger til den påtænkte afgørelse nedenfor, beder vi dig fremsende dine bemærkninger til os **senest mandag den 15. april 2024**.

Påtænkt afgørelse

21. marts 2024
Sagsnr.: 16-285523F
Doknr.: 16-285523F-775

Sagsbehandler
Martin Vixø Dufke
Tlf. 46313726
martinvd@roskilde.dk

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Under henvisning til § 3, stk. 1, nr. 1 og 3, i vejbidragsloven¹ påtænker Roskilde Kommune at pålægge ejerne af de tilgrænsende ejendomme ved vejbidrag at afholde udgifterne til forlængelsen af Navervænget. Vejbidraget fordeles mellem grundejerne efter vejbidragslovens § 11, stk. 1, 2 og 5, jf. vedlagte vejbidragsfordeling.

Ved opgørelsen af vejbidraget, vil der blive medregnet et administrationstillæg på højst 9 pct. af anlægsudgifterne, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 5.

Roskilde Kommune opkræver vejbidraget, når udgifterne er gjort op.

Arbejderne

Forlængelsen af Navervænget udføres i overensstemmelse med vedlagte projektplan. Vejen anlægges som en forlængelse af den eksisterende vej i samme bredde, dvs. som en 8 meter bred asfalteret vej med tilslutning til rundkørslen ved Østre Ringvej og motorvejsramperne. I begge sider af vejen vil der være rabatter.

Udgifterne

De udgifter, der dækkes af vejbidraget, vil omfatte udgifterne til selve vejanlægget, dog ikke til den del af vejanlægget, der allerede er befæstet, jf. vejbidragslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Der opkræves ikke vejbidrag til dækning af udgifter til arealerhvervelse, til erstatning for servitutpålæg eller ulemper og til større reguleringer af vejens længdeprofil, herunder anlæg af støttmure, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 2. Anlægsudgifterne omfatter også udgifter til vejafvanding, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 3, og til belysning, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 4.

Udgifter til projektering medregnes efter regning, og endelig medregnes et administrationstillæg på højst 9 pct. af anlægsudgifterne, jf. vejbidragslovens § 4, stk. 5. Administrationstillægget medregnes til dækning af kommunens dokumenterede administrative udgifter.

De bidragspligtige grundejere

Bidragspligtige vil være ejerne af de ejendomme, der kommer til at grænse til forlængelsen af Navervænget, jf. vejbidragslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 3.

De bidragspligtige grundejere vil være ejerne af matr.nre. 3b, 4g, 4i, 4l, 7u, 22d, 22f og 22q Nymarken, Roskilde Jorder.

Fordelingen af vejbidraget

Vejbidraget påtænkes under henvisning til vejbidragslovens § 11, stk. 1 og 2, fordelt mellem de bidragspligtige grundejere på grundlag af ejendommenes facadelængder mod det nye vejanlæg, ejendommenes arealer og den måde, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet. Ejendommenes facadelængder indgår i fordelingen med en vægt på 10 pct., ejendommenes arealer indgår i fordelingen med en vægt på 25 pct., mens ejendommenes benyttelsesmåde indgår med en vægt på 65 pct.

¹ Lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010



Vi har opmålt ejendommens facadelængder mod det nye vejanlæg, og vi har trukket de arealer, der medgår til det nye vejanlæg, fra de nuværende arealer for de ejendomme, der afgiver arealer til det nye vejanlæg, så disse ejendomme alene indgår med det areal, der er tilbage, når vejen er anlagt. I forhold til matr.nr. 3b er der også medregnet et areal, der indgår i vendepladsen på den nuværende vej, og som bliver tillagt ejendommen.

I relation til det tredje kriterium, ejendommens benyttelsesmåde, skal vi for god ordens skyld bemærke, at kriteriet gælder den måde, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet. Der er således ikke tale om, at det er ejendommens konkrete brug af vejen, der skal indgå.

De relevante lokalplaner indeholder oplysninger om, hvordan ejendommene må benyttes. På baggrund af disse oplysninger har vi fastsat en benyttelsesfaktor for de enkelte ejendomme.

Ejendommene er omfattet af to lokalplaner – lokalplan 276 "Erhvervsområde omkring Navervej" omfattede oprindeligt hele området, mens den efterfølgende lokalplan 541 "Udvidelse af Kara/Noveren" omfatter de nuværende ejendomme matr.nre. 3b, 5b, 5d, 7r, 22d, 22f og 22q. Lokalplan 276 gælder derfor nu for matr.nre. 4g, 4i, 4l og 7u.

Ifølge lokalplan 276 er de relevante delområder, der omfatter de fire ejendomme, udlagt til erhverv. Der er også fastlagt de samme regler for bebyggelsens omfang på de fire ejendomme. Omfanget af den tilladte benyttelse af de fire ejendomme er udelukkende afhængig af ejendommens størrelse, og vi har derfor fastsat benyttelsesfaktorer for disse fire ejendomme i forhold til deres størrelse.

Lokalplanområdet i lokalplan 541 er opdelt i to delområder. Delområde 1 omfatter størstedelen af matr.nr. 3b samt matr.nre. 5b, 5d, 7r og 22f, mens delområde 2 omfatter en mindre del af matr.nr. 3b og den altovervejende del af matr.nre. 22d og 22q. Delområde 1 må kun anvendes til materielgård, varmecentral, vekslersstation eller affaldsforbrændingsanlæg med tilhørende funktioner, mens delområde 2 kun må anvendes til regnvandsbassin.

Det er vores vurdering, at benyttelsen af matr.nr. 22f til materielgård m.v. kan sammenlignes med benyttelsen af de ejendomme, der er omfattet af lokalplan 276. Vi har derfor fastsat benyttelsesfaktoren for matr.nr. 22f på samme grundlag som for ejendommene, der er omfattet af lokalplan 276.

De fire matr.nre. 3b, 5d, 7r og 22q udgør én samlet fast ejendom, der for størstedelens vedkommende benyttes til affaldsforbrændingsanlæg. Det er vores vurdering, at dette indebærer en væsentlig mere intensiv benyttelse af ejendommen, og vi har derfor vurderet, at der bør fastsættes en højere benyttelsesfaktor for denne ejendom. Vi har i forbindelse med skønnet tilstræbt, at benyttelsesfaktoren skal afspejle, hvordan ejendommen må forventes at (kunne) blive benyttet, herunder omfanget og intensiteten af benyttelsen og det deraf følgende transportbehov.

Matr.nr. 22d udgør sammen med 93 andre lodder én samlet fast ejendom. Ved fastsættelsen af benyttelsesfaktoren for denne ejendom har vi lagt vægt på, at omkring halvdelen af lodderne har en størrelse på under 250 m², og at en stor del af lodderne benyttes til regnvandsbassin el. lign. Vi har på den baggrund vurderet, at en benyttelsesfaktor på 47 for den samlede ejendom vil være passende.

Efter vejbidragslovens § 11, stk. 5, skal der kun beregnes et passende reduceret bidrag for hjørnegrunde og andre grunde, der har facade mod mere end én vej. Baggrunden for denne bestemmelse er, at en grundejer ikke skal udsættes for en urimelig økonomisk belastning, fordi



vedkommende grundejer skal betale fuldt bidrag eller har økonomiske forpligtelser vedrørende andre veje.

De to ejendomme matr.nre. 4i og 4l grænser ikke til andre veje, og der er derfor ikke beregnet et reduceret bidrag for disse ejendomme. I forhold til de øvrige ejendomme, der alle grænser til andre veje, har vi efter en konkret vurdering af, hvilke økonomiske forpligtelser, der knytter sig til de andre veje, beregnet et efter vores vurdering passende reduceret bidrag for den enkelte ejendom.

Relevant lovgivning

Det fremgår af vejlovens² § 140, stk. 1, nr. 3, at vejbidragsloven er ophævet, men ifølge lovens § 140, stk. 3, skal sager, der ved lovens ikrafttræden verserer for en kommune, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Da sagen om forlængelse af Navervænget og pålæg af vejbidrag til denne forlængelse blev påbegyndt i 2013, skal sagen færdigbehandles efter reglerne i vejbidragsloven.

Det videre forløb

Når fristen for fremsendelse af bemærkninger til den påtænkte afgørelse er udløbet, jf. ovenfor, vil vi gennemgå de modtagne bemærkninger med henblik på at vurdere om vi har tilstrækkeligt grundlag til at træffe den endelige afgørelse, eller om der skal foretages yderligere undersøgelser.

Når der træffes endelig afgørelse, vil afgørelsen blive meddelt med klagevejledning.

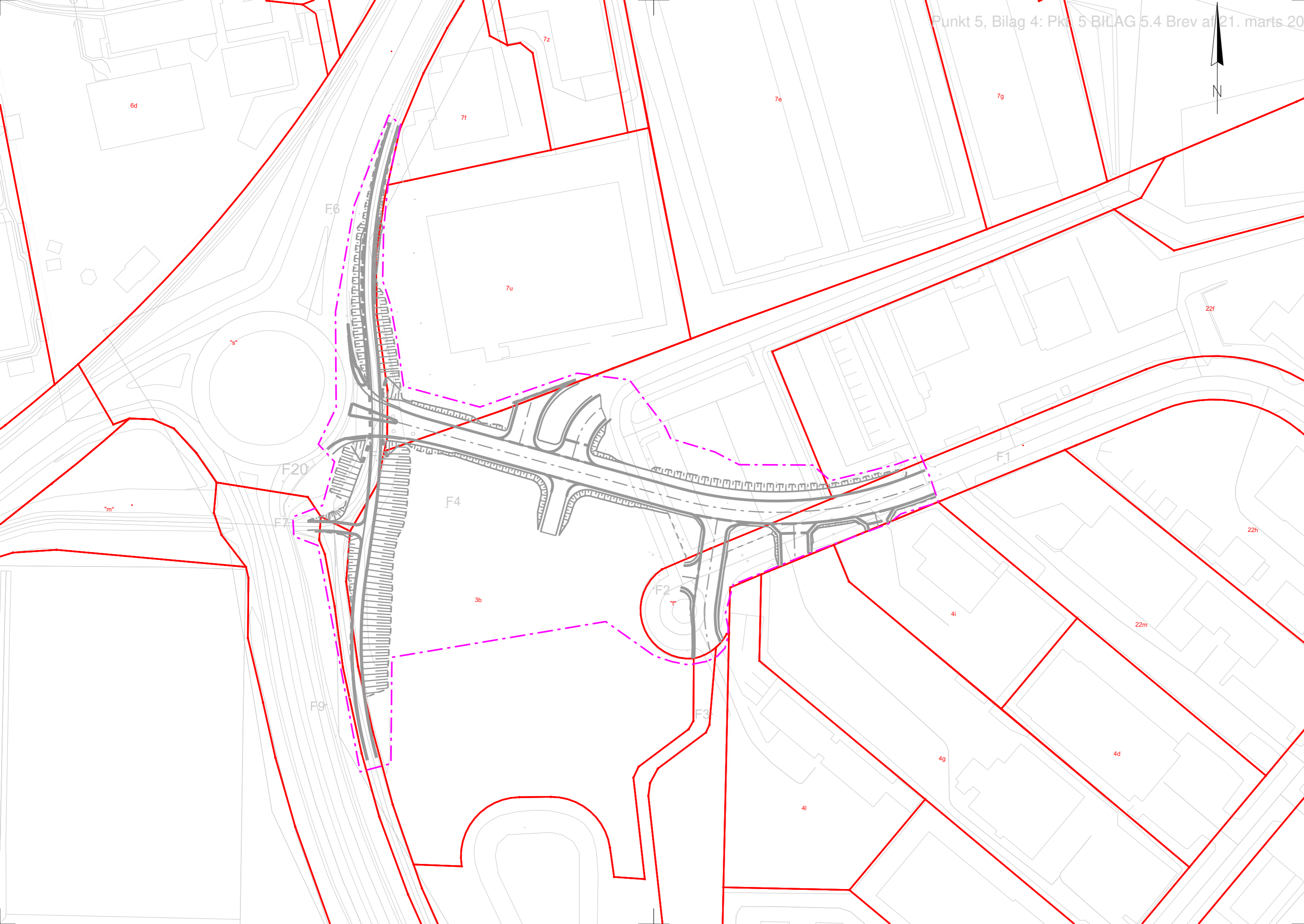
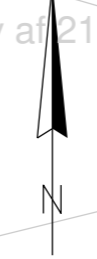
Venlig hilsen

Martin Vixø Dufke
Landinspektør



² Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

Forlængelse af Navervænget - fordeling af vejbidrag

| Lb. nr. | Matr.nr. | Beliggenhed | Ejer | Red. | Red. | | | Areal | | | Benyt- Red. be- telse nyttelse | | | Samlet andel | Udg.ford. |
|---------|-----------|--------------------|-------------------------------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Facade | facade | Andel | Areal | Red.areal | Andel | telse | nyttelse | Andel | | |
| 1 | 22f | Navervej 16 | Roskilde Kommune | 0,70 | 32,00 | 22,40 | 0,60 | 13.341 | 9.338,70 | 2,88 | 33 | 23,35 | 4,70 | 8,18 | 1.635.416,89 |
| 2 | 3b m.fl. | Håndværkervej 70 | Argo I/S | 0,90 | 259,00 | 233,10 | 6,26 | 52.538 | 47.284,20 | 14,56 | 289 | 260,06 | 52,36 | 73,17 | 14.634.952,32 |
| 3 | 7u | Håndværkervej 10 B | Ejendomsselskabet Viking ApS | 0,50 | 67,00 | 33,50 | 0,90 | 6.778 | 3.389,00 | 1,04 | 17 | 8,47 | 1,71 | 3,65 | 729.656,00 |
| 4 | 22d m.fl. | | Fors Spildevand Roskilde A/S | 0,05 | 3,00 | 0,15 | 0,00 | 194.819 | 9.740,95 | 3,00 | 47 | 2,35 | 0,47 | 3,48 | 695.280,10 |
| 5 | 4l | Navervænget 9 | Dansk Støbeasfalt ApS | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 0,67 | 3.419 | 3.419,00 | 1,05 | 9 | 8,55 | 1,72 | 3,44 | 688.904,26 |
| 6 | 4g | Navervej 24 | Vesterlyng Ejendomme ApS | 0,90 | 25,00 | 22,50 | 0,60 | 6.084 | 5.475,60 | 1,69 | 15 | 13,69 | 2,76 | 5,05 | 1.009.168,60 |
| 7 | 4i | Navervænget 5 | La Cour & Faber Ejendomme ApS | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 0,97 | 2.548 | 2.548,00 | 0,78 | 6 | 6,37 | 1,28 | 3,03 | 606.621,82 |
| | | | | | 372,65 10 | | | 279.527 | 81.195,45 | 25 | 416 | 322,84 | 65 | 100 | 20.000.000,00 |
| | | | | | Vægt 10 | | | Vægt 25 | | | Vægt 65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Anlægsoverslag | 20.000.000,00 | |



Signaturforklaring

-  Arbejdsareal
-  Skel

| | | | | | |
|--|---------|----------|------------|------------------------|------------------------------|
| Rev.: | Tekst: | Udført: | Kontrol: | Godkendt: | Rev. Dato |
| | | | | Koordinat-/kotesystem: | DKTM3 /DVR90 |
| Forlængelse Navervænget Roskilde Kommune | | | | | |
| Hovedprojekt Projektplan Vejbidragssag | | | | | Tegningsnr.: H136-18-9002 |
| Projektnr.: | 1022580 | Udført: | MMSO | Tegn af: | TKJO |
| | | Kontrol: | THSO | Godkendt: | KASO |
| Mål: | 1:1000 | Dato: | 12.03.2024 | | |



**ROSKILDE
KOMMUNE**

Punkt 6: Eventuell



Punkt 6

Eventuell

Punkt 7: Underskriftside



Punkt 7

Roskilde den 3. april 2024

Tomas Breddam

Niels Hörup

Torben Hoffmann

John Harpøth

Martin Schwartzbach

Jonas Bjørn Whitehorn

Bjørn Lykke Sørensen

Thomas Nicolaisen

Flemming Petersen